

# 第8期貸借対照表

平成17年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	334,800,677	流 動 負 債	6,444,629
現金・預金	275,119,847	未 払 金	1,651,654
売 掛 金	2,900,692	未 払 法 人 税 等	3,829,000
前 払 費 用	990,000	未 払 消 費 税 等	195,900
未 収 賠 償 金	55,492,500	前 受 金	110,670
その他の流動資産	297,638	前 受 収 益	657,405
		固 定 負 債	4,084,200
		預 り 敷 金	4,084,200
固 定 資 産	843,460,791		
有形固定資産	487,848,151	負 債 合 計	10,528,829
建 物	434,492,395	資 本 の 部	
構 築 物	28,953,286		
工 具 器 具 備 品	24,402,470	資 本 金	1,439,500,000
無形固定資産	4,912,640		
電 話 加 入 権	1,138,400		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,901,499		
水 道 施 設 利 用 権	1,872,741	利 益 剰 余 金	△ 271,767,361
		当 期 未 処 理 損 失	271,767,361
投資その他の資産	350,700,000		
投資有価証券	350,700,000		
		資 本 合 計	1,167,732,639
資 産 合 計	1,178,261,468	負 債 ・ 資 本 合 計	1,178,261,468

# 第8期損益計算書

自 平成16年 4月 1日  
至 平成17年 3月31日

(単位:円)

## I 営業損益

### (1)売上高

1. 施設賃貸利用料収入	27,589,377	
2. 施設賃貸利用料付帯収入	2,419,360	
3. 受託事業収入	1,595,974	
4. その他事業売上高	<u>1,365,962</u>	<u>32,970,673</u>

### (2)売上原価

1. 施設賃貸利用料原価	40,886,410	
2. 受託事業収入原価	<u>1,445,323</u>	42,331,733

売上総損失 9,361,060

### (3)販売費及び一般管理費

営業損失 35,505,684

## II 営業外損益

### (1)営業外収益

1. 受取利息	84,740	
2. 有価証券利息	1,166,795	
3. 雑収入	<u>638,447</u>	<u>1,889,982</u>

経常損失 33,615,702

## III 特別損失

(1)固定資産除却損 6,906,736

税引前当期純損失 40,522,438

法人税、住民税及び事業税 950,000

当期純損失 41,472,438

前期繰越損失 230,294,923

当期未処理損失 271,767,361

## 注 記

### I. 重要な会計方針

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券の評価は、移動平均法による原価法によっている。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…法人税法の規定に基づく定額法によっている。

無形固定資産…法人税法の規定に基づく定額法によっている。

長期前払費用…法人税法の規定に基づく定額法によっている。

#### 3. 消費税に相当する額の会計処理

消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。

### II. その他の注記事項

#### (1) 貸借対照表の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 92,695,052円

#### 2. 資本の欠損

商法施行規則第92条に規定する差額 271,767,361円

#### (2) 損益計算書の注記

1. 1株あたりの当期純損失 1,440円51銭

#### (3) 追加情報

1. 退職金制度として、中小企業退職共済を採用している。