

第23期貸借対照表

令和2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	232,858,300	流 動 負 債	14,247,785
現金及び預金	221,590,083	未 払 金	1,948,110
売 掛 金	11,229,455	未 払 法 人 税 等	5,171,500
未 収 法 人 税 等	38,762	未 払 消 費 税 等	2,622,100
		前 受 収 益	4,118,675
		賞 与 引 当 金	387,400
固 定 資 産	548,980,559	固 定 負 債	11,085,840
有形固定資産	2,842,159	預 り 敷 金	11,085,840
建 物	2,068,038		
構 築 物	968		
工具、器具及び備品	773,153	負 債 合 計	25,333,625
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	756,505,234
無形固定資産	1,138,400	資 本 金	1,439,500,000
電 話 加 入 権	1,138,400	利 益 剰 余 金	△ 682,994,766
		その他利益剰余金	△ 682,994,766
		繰越利益剰余金	△ 682,994,766
投資その他の資産	545,000,000		
長 期 性 預 金	495,000,000		
投 資 有 価 証 券	50,000,000		
		純 資 産 合 計	756,505,234
資 産 合 計	781,838,859	負債・純資産合計	781,838,859

第23期損益計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

I	売 上 高		
1.	施 設 賃 貸 収 入	43,027,936	
2.	施 設 利 用 収 入	503,640	
3.	施設賃貸利用料付帯収入	7,304,470	
4.	受 託 事 業 収 入	<u>26,068,724</u>	<u>76,904,770</u>
II	売 上 原 価		
1.	施設賃貸利用料原価	22,700,251	
2.	受 託 事 業 収 入 原 価	<u>24,845,463</u>	<u>47,545,714</u>
	売 上 総 利 益		29,359,056
III	販売費及び一般管理費		<u>27,655,340</u>
	営 業 利 益		1,703,716
IV	営 業 外 収 益		
1.	受 取 利 息	63,150	
2.	有 価 証 券 利 息	211,000	
3.	雑 収 入	<u>820,902</u>	<u>1,095,052</u>
	経 常 利 益		2,798,768
	税 引 前 当 期 純 利 益		2,798,768
	法人税、住民税及び事業税		<u>1,004,000</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>1,794,768</u></u>

第23期個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっております。

(2)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・・・定額法によっております。

② 無形固定資産・・・定額法によっております。

(3)引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額	87,263千円
-------------------	----------

(2)有形固定資産の減損損失の累計額	458,678千円
--------------------	-----------

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の総数に関する事項

① 当期末における発行済株式の数	28,790株
------------------	---------

4. 金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的及び長期的な預金及び満期保有目的の国債及び地方債で運用しております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

令和2年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	#REF!	#REF!	-
(2)売掛金	11,229	11,229	-
(3)長期性預金	495,000	495,000	-
(4)投資有価証券(満期保有目的債券)	50,000	50,020	20

(注1) (1)現金及び預金、並びに(2)売掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期性預金

新規に預金を設定した場合に想定される預金金利と約定金利との間に大幅な変動がなく、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券(満期保有目的債券)

時価については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値表によっております。

5. 関連当事者との取引に関する注記

(1)主要株主

(単位:千円)

名称	議決権等の 所有割合	取引科目	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
石巻市	24.52%	受託事業収入	セミナー等の受託事業	26,068	売掛金	9,823
同上	同上	施設賃貸収入	施設の賃貸	472	売掛金	-

(注1) 石巻市より石巻ルネッサンス館建物敷地9,957.02㎡を無償にて借受けております。

(注2) 取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産価額	26,276円67銭
(2)1株当たり当期純利益	62円34銭

7. 賃貸等不動産に関する注記

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、宮城県石巻市において、賃貸用の施設を有しております。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	時価
2,069	30,700

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 時価の変動が軽微であると考えられるため、平成22年の不動産鑑定士の不動産鑑定評価額をもって時価としております。

9. その他の注記

(1)特別損失に関する事項

未収賠償金5,931千円を未収賠償金損失として計上しております。