

貸借対照表

(平成20年3月31日)

庄内空港ビル株式会社

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	[224,194,403]	I 流動負債	[130,693,159]
現金及び預金	194,099,785	一年内返済長期借入金	60,216,000
商品	366,653	一年内返済預り保証金	1,561,300
貯蔵品	59,072	預り保険料	11,000
未収金	7,537,786	預り金	292,420
仮払金	17,100	前受金	28,082,623
前払金	317,817	未払金	11,848,516
預け金	14,030	未払消費税	4,582,100
有価証券	19,890,000	未払法人税等	24,099,200
繰延税金資産	1,892,160		
II 固定資産	[1,104,609,167]	II 固定負債	[292,124,375]
(有形固定資産)	(923,851,186)	長期借入金	259,285,000
建物	722,171,553	預り保証金	8,087,470
建物附属設備	129,253,799	退職給付引当金	24,751,905
構築物	22,579,897		
機械	24,490,154	負債合計	422,817,534
器具備品	11,353,252	I 株主資本	[910,443,432]
車輛	2,572,561	資本金	(480,000,000)
少額資産	417,970	利益剰余金	(430,443,432)
土地	11,012,000	(利益準備金)	
(無形固定資産)	(511,200)	(その他利益剰余金)	430,443,432
電話加入権	511,200	任意積立金	262,000,000
(投資その他の資産)	(180,246,781)	施設建替積立金	118,000,000
投資有価証券	165,134,022	繰越利益剰余金	50,443,432
保証金	20,000	II 評価・換算差額等	[△ 4,457,396]
長期繰延税金資産	15,092,759	株式等評価差額金	△ 4,457,396
		純資産合計	905,986,036
資産合計	1,328,803,570	負債・純資産合計	1,328,803,570

損益計算書

自平成19年4月 1日

至平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売 上 高		394,958,018
不 動 産 収 入	354,444,365	
付 帯 事 業 収 入	40,513,653	
売 上 原 価		100,572,408
商 品 仕 入 高	7,228,753	
不動産維持管理原価	93,343,655	
売 上 総 利 益		294,385,610
販売費及び一般管理費		202,327,142
営 業 利 益		92,058,468
営 業 外 収 益		5,477,828
受 取 利 息	5,135,988	
受 取 配 当 金	166,565	
雑 収 入	175,275	
営 業 外 費 用		12,694,018
支 払 利 息	12,694,018	
経 常 利 益		84,842,278
特 別 利 益		100,000
ゴルフ会員権評価益	100,000	
特 別 損 失		450,679
固定資産除却損	450,679	
税 引 前 当 期 純 利 益		84,491,599
当 期 の 法 人 税 等		37,889,200
法 人 税 等 調 整 額		△ 3,117,020
当 期 純 利 益		49,719,419

株主資本等変動計算書

自平成19年4月 1日

至平成20年3月31日

(単位：千円)

	株主資本							評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金					株主資本 合計		
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計			
			任意積立金	施設建替 積立金	繰越利益剰 余金				
前期末残高	480,000		262,000	55,000	63,724	380,724	860,724	1,242	861,966
当期変動額									
剰余金の配当							0		0
利益準備金への 組入							0		0
当期純利益金額				63,000	△ 63,000				
					49,719	49,719	49,719		49,719
過年度税効果 調整額							0		0
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)							0	△ 5,699	△ 5,699
当期変動額合計	0	0	0	63,000	△ 13,281	49,719	49,719	△ 5,699	44,020
当期末残高	480,000	0	262,000	118,000	50,443	430,443	910,443	△ 4,457	905,986

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

当期末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法）

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産（商品・貯蔵品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

3. 固定資産の減価償却方法

1) 有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法

ただし、建物については定額法によっております。

2) 無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

4. 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額（100%）の内、中小企業退職金共済事業本部から支給される退職一時金を控除した額を計上しております。また、役員退職慰労金の将来の支出に備えるため、内規（役員退職慰労金規定）に基づく期末要支給額を退職給付引当金に含めて計上しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税（地方消費税を含む）の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

7. 有形固定資産の減価償却累計額 1,397,845,161円

8. 担保に供している資産

建物及び建物附属設備等 851,425,352円

【損益計算書に関する注記】

9. 一般管理費を含む減価償却費額 60,375,622円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

10. 当期末における発行済株式の数 4,800株

【税効果会計に関する注記】

11. 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産（流動資産）

未払事業税 1,892,160円

長期繰延税金資産（固定資産）

ゴルフ会員権評価損 2,220,400円

退職給付引当金 9,900,762円

投資有価証券評価差額 2,971,597円

長期繰延資産計 15,092,759円

【1株当たり情報に関する注記】

12. 1株当たりの純資産額 188,747円09銭

13. 1株当たりの当期純利益 10,358円21銭