

貸借対照表

(平成21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	[210,209,076]	I 流動負債	[125,375,351]
現金及び預金	199,623,310	一年内返済長期借入金	60,216,000
商品	304,722	一年内返済預り保証金	1,467,300
貯蔵品	46,030	預り保険料	23,000
未収金	8,623,808	預り金	496,400
仮払金	40,600	前受金	27,943,026
前払金	413,296	未払金	19,712,625
預け金	14,030	未払消費税	1,506,900
繰延税金資産	1,143,280	未払法人税等	14,010,100
II 固定資産	[1,091,249,348]	II 固定負債	[235,710,641]
(有形固定資産)	(896,820,760)	長期借入金	199,069,000
建物	694,889,487	預り保証金	6,338,170
建物附属設備	127,640,483	退職給付引当金	30,303,471
構築物	21,096,140		
機械	21,379,906		
器具備品	16,908,689	負債合計	361,085,992
車輜	1,751,915	I 株主資本	[954,613,697]
少額資産	1,512,140	資本金	(480,000,000)
土地	11,012,000	利益剰余金	(474,613,697)
建設仮勘定	630,000	(利益準備金)	
(無形固定資産)	(511,200)	(その他利益剰余金)	474,613,697
電話加入権	511,200	任意積立金	262,000,000
(投資その他の資産)	(193,917,388)	施設建替積立金	168,000,000
投資有価証券	170,021,424	繰越利益剰余金	44,613,697
保証金	20,000	II 評価・換算差額等	[△ 14,241,265]
長期繰延税金資産	23,875,964	株式等評価差額金	△ 14,241,265
		純資産合計	940,372,432
資産合計	1,301,458,424	負債・純資産合計	1,301,458,424

損益計算書

自平成20年4月 1日

至平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売 上 高		383,553,409
不 動 産 収 入	346,903,269	
付 帯 事 業 収 入	36,650,140	
売 上 原 価		97,806,869
商 品 仕 入 高	2,653,511	
不 動 産 維 持 管 理 原 価	95,153,358	
売 上 総 利 益		285,746,540
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		209,855,209
営 業 利 益		75,891,331
営 業 外 収 益		7,072,252
受 取 利 息	6,430,966	
受 取 配 当 金	216,275	
雑 収 入	425,011	
営 業 外 費 用		10,227,973
支 払 利 息	10,227,853	
雑 損 失	120	
経 常 利 益		72,735,610
特 別 利 益		2,089,524
前 期 損 益 修 正 益	2,089,524	
特 別 損 失		14,315
固 定 資 産 除 却 損	14,315	
税 引 前 当 期 純 利 益		74,810,819
当 期 の 法 人 税 等		32,152,300
法 人 税 等 調 整 額		△ 1,511,746
当 期 純 利 益		44,170,265

株主資本等変動計算書

自平成20年4月 1日

至平成21年3月31日

(単位：千円)

	株主資本						株主資本合計	評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金						利益剰余金 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	118,000	50,443	430,443	910,443	△ 4,457	905,986
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				50,000	△ 50,000	44,170	44,170		44,170
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	△ 9,784	△ 9,784
当期変動額合計	0	0	0	50,000	△ 5,830	44,170	44,170	△ 9,784	34,386
当期末残高	480,000	0	262,000	168,000	44,613	474,613	954,613	△ 14,241	940,372

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 1,458,598,902円

8. 担保に供している資産

 建物及び建物附属設備等 822,529,970円

【損益計算書に関する注記】

9. 一般管理費に含む減価償却費額 60,753,741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 1,143,280円

長期繰延税金資産（固定資産）

ゴルフ会員権評価損 2,260,400円

退職給付引当金 12,121,388円

投資有価証券評価差額 9,494,176円

長期繰延資産計 23,875,964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 195,910円92銭

13. 1株当たりの当期純利益 9,202円14銭