

貸借対照表

(平成23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	[230,655,732]	I 流動負債	[82,555,281]
現金及び預金	204,484,420	一年内返済長期借入金	36,582,960
商品	79,749	一年内返済預り保証金	1,279,300
貯蔵品	34,205	預り金	927,353
未収金	5,002,028	前受金	27,615,233
仮払金	89,000	未払金	10,411,335
前払金	325,670	未払消費税	2,987,000
立替金	1,250	未払法人税等	2,752,100
預け金	31,370		
有価証券	20,224,000		
繰延税金資産	384,040		
II 固定資産	[987,079,541]	II 固定負債	[130,473,075]
(有形固定資産)	(820,695,444)	長期借入金	101,057,000
建物	640,325,355	預り保証金	603,570
建物附属設備	109,198,756	退職給付引当金	28,812,505
構築物	17,383,186		
機械	16,294,253	負債合計	213,028,356
器具備品	18,442,218	I 株主資本	[1,029,796,491]
車両	5,065,615	資本金	(480,000,000)
少額資産	355,561	利益剰余金	(549,796,491)
土地	11,012,000	(利益準備金)	
建設仮勘定	2,618,500	(その他利益剰余金)	549,796,491
(無形固定資産)	(511,200)	任意積立金	262,000,000
電話加入権	511,200	施設建替積立金	255,000,000
		繰越利益剰余金	32,796,491
(投資その他の資産)	(165,872,897)	II 評価・換算差額等	[△ 25,089,574]
投資有価証券	135,341,113	株式等評価差額金	△ 25,089,574
保証金	20,000		
長期繰延税金資産	30,511,784	純資産合計	1,004,706,917
資産合計	1,217,735,273	負債・純資産合計	1,217,735,273

損益計算書

自平成22年4月 1日

至平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売 上 高		376,452,855
不 動 産 収 入	341,565,584	
付 帯 事 業 収 入	34,887,271	
売 上 原 価		90,423,646
商 品 仕 入 高	2,041,338	
不動産維持管理原価	88,382,308	
売 上 総 利 益		286,029,209
販売費及び一般管理費		255,873,726
営 業 利 益		30,155,483
営 業 外 収 益		7,889,329
受 取 利 息	7,102,061	
受 取 配 当 金	100,000	
雑 収 入	687,268	
営 業 外 費 用		5,090,364
支 払 利 息	5,090,364	
経 常 利 益		32,954,448
特 別 利 益		23,058,301
県委託事業補助金	22,920,301	
県委託セミナー収入	138,000	
特 別 損 失		213,393
固定資産除却損	213,393	
税 引 前 当 期 純 利 益		55,799,356
当 期 の 法 人 税 等		18,893,100
法 人 税 等 調 整 額		4,330,518
当 期 純 利 益		32,575,738

株主資本等変動計算書

自平成22年4月 1日

至平成23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	212,000	43,220	517,220	997,220	△ 19,258	977,962
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				43,000	△ 43,000	32,576	32,576		32,576
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	△ 5,831	△ 5,831
当期変動額合計	0	0	0	43,000	△ 10,424	32,576	32,576	△ 5,831	26,745
当期末残高	480,000	0	262,000	255,000	32,796	549,796	1,029,796	△ 25,089	1,004,707

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 1,588,610,541円

8. 担保に供している資産

建物及び建物附属設備等 749,524,111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 68,473,720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 384,040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 11,525,002円

投資有価証券評価差額 16,726,382円

長期繰延資産計 30,511,784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 209,313円94銭

13. 1株当たりの当期純利益 6,786円61銭