

貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

株式会社アルカディア大村

単位：円

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[647,168,240]	【流動負債】	[17,473,997]
現金及び預金	422,217,312	未払金	2,950,210
決済用預金	217,496,449	未払法人税等	4,465,600
売掛金	132,300	預り金	170,781
未収金	6,454,774	前受金	6,578,906
貯蔵品	867,405	未払消費税	3,308,500
		【固定負債】	[11,890,475]
【固定資産】	[961,553,426]	預り保証金	11,890,475
(有形固定資産)	(960,243,741)	負債の部合計	29,364,472
建 物	467,475,535		
建物付属設備	262,125,136	資本の部	
構築物	22,852,379	【資本金】	[1,727,000,000]
機械装置	21,835,373	資本金	1,727,000,000
車両運搬具	346,603	【利益剰余金】	[143,475,846]
什器備品	23,179,391	当期末処理損失	143,475,846
土 地	160,219,800	(うち当期純損失)	(24,224,582)
建設仮勘定	2,209,524		
(無形固定資産)	(1,014,180)		
電話加入権	267,280		
水道施設利用権	746,900		
(投資その他の資産)	(295,505)		
その他投資	295,505		
【繰延資産】	[4,166,960]		
開業費	4,166,960	資本の部合計	1,583,524,154
資産の部合計	1,612,888,626	負債・資本の部合計	1,612,888,626

損 益 計 算 書

〔 平成16年 4月 1日から
平成17年 3月31日まで 〕

株式会社アルカディア大村

単位： 円

科 目	金 額	
【経常損益の部】		
(営業損益の部)		
【売上高】		
本館賃貸料収入	52,712,179	
工場賃貸料収入	32,668,156	
受託事業収入	16,747,779	
自主事業収入	1,785,750	103,913,864
【売上原価】		
本館賃貸料原価	57,073,832	
工場賃貸料原価	23,849,643	
受託事業原価	14,839,894	
自主事業原価	1,278,191	97,041,560
売上総利益		6,872,304
【販売費及び一般管理費】		21,685,384
営業損失		14,813,080
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	222,753	
雑収入	1,938,894	2,161,647
経常損失		12,651,433
【特別損益の部】		
【特別損失】		
貸倒損失	10,578,612	10,578,612
税引前当期純損失		23,230,045
法人・住民・事業税		994,537
当期純損失		24,224,582
前期繰越損失		119,251,264
当期末処理損失		143,475,846

注記事項

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価は最終仕入れ原価による原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却は、定額法によって行っております。
- (3) 繰延資産の処理は、開業後5年間で每期均等額以上の償却を行う方法によっております。
- (4) 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。
- (5) 「商法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年3月30日 法務省令第23号)による、改正後の商法施行規則の規定に基づいて作成しております。

2. 貸借対照表関係

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額は、 111,750,784 円であります。
- (2) 法定準備金を超過する開業準備費が、 4,166,960 円あります。

3. 損益計算書関係

- (1) 貸倒損失は、実質破綻会社である日本ナレク株に対する未収入金の備忘価格1円を残し全額を貸倒処理したものです。
- (2) 一株当たりの当期純損失は、701円34銭であります。