

貸 借 対 照 表

平成18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】	[489,079,745]	【流動負債】	[11,483,756]
現金及び預金	120,253,674	未払金	1,125,787
決済用預金	356,838,364	未払法人税等	2,651,500
売掛金	110,250	預り金	177,523
未収金	4,552,806	前受金	7,528,946
前払費用	217,000	【固定負債】	[14,552,075]
前払金	66,150	預り保証金	14,552,075
立替金	36,130	負債の部合計	26,035,831
未収還付消費税	5,183,926		
仮払消費税	1,821,445		
【固定資産】	[1,111,099,623]	資本の部	
(有形固定資産)	(1,103,677,228)	【資本金】	[1,727,000,000]
建 物	545,703,168	資本金	1,727,000,000
建物付属設備	284,915,573	【利益剰余金】	[150,772,983]
構築物	38,404,864	当期末処理損失	150,772,983
機械装置	16,501,869	(うち当期純損失)	(7,297,137)
車両運搬具	201,515		
什器備品	19,724,084		
土 地	160,219,800		
建設仮勘定	38,006,355		
(無形固定資産)	(1,174,890)		
電話加入権	267,280		
水道施設利用権	907,610		
(投資その他の資産)	(6,247,505)		
差入保証金	5,952,000		
その他投資	295,505		
【繰延資産】	[2,083,480]		
開業費	2,083,480	資本の部合計	1,576,227,017
資産の部合計	1,602,262,848	負債・資本の部合計	1,602,262,848

損 益 計 算 書

〔 平成17年4月 1日から
平成18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	52,163,944	
工場賃貸料収入	34,464,257	
受託事業収入	12,805,236	
自主事業収入	1,934,000	101,367,437
【売上原価】		
本館賃貸料原価	56,374,793	
工場賃貸料原価	24,313,231	
受託事業原価	13,163,123	
自主事業原価	1,395,000	95,246,147
売上総利益		6,121,290
【販売費及び一般管理費】		22,430,713
営業損失		16,309,423
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	106,608	
雑収入	9,876,992	9,983,600
経常損失		6,325,823
【特別損益の部】		
【特別利益】		
前期損益修正益	10,578,612	10,578,612
【特別損失】		
貸倒損失	10,578,612	10,578,612
税引前当期純損失		6,325,823
法人・住民・事業税		971,314
当期純損失		7,297,137
前期繰越損失		143,475,846
当期末処理損失		150,772,983

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却は、定額法によって行っております。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 当期より減損会計基準を適用しており、全社を1グループとして判定を行っておりますが、減損損失の認識はありません。

2. 貸借対照表に関する注記事項

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額は、154,532,244円であります。
- (2) 資本の欠損の額が、150,772,983円あります。
- (3) 法定準備金を超過する開業準備費が、2,083,480円あります。

3. 損益計算書に関する注記事項

- (1) 一株当たりの当期純損失は、211円26銭であります。
- (2) 前期損益修正益(特別利益)貸倒損失(特別損失)は、前期有税加算計上した貸倒損失10,578,612円を当期受入減算し、あらためて無税にて(1年超の売上債権の貸倒れ)貸倒損失に計上したものであります。