

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

株式会社アルカディア大村

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	【 500,139,037 】	【流動負債】	【 10,270,541 】
現金及び預金	485,121,717	未払金	1,075,640
売掛金	113,400	未払法人税等	2,865,200
未収金	13,993,384	預り金	65,900
前払費用	508,000	前受金	6,263,801
前払金	62,900	【固定負債】	【 23,062,075 】
未収還付法人税等	76,733	預り保証金	23,062,075
未収還付消費税	308,903	負債合計	33,332,616
貸倒引当金	46,000		
【固定資産】	【 1,134,450,693 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	(1,127,100,898)	【株主資本】	【 1,601,257,114 】
建物	609,605,339	資本金	1,727,000,000
建物付属設備	267,215,706	利益剰余金	125,742,886
構築物	62,067,056	その他利益剰余金	125,742,886
機械装置	11,269,076	繰越利益剰余金	125,742,886
車両運搬具	56,427	【評価・換算差額等】	【 0 】
什器備品	16,667,494	【新株予約権】	【 0 】
土地	160,219,800		
(無形固定資産)	(1,102,290)		
電話加入権	267,280		
水道施設利用権	835,010		
(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	純資産合計	1,601,257,114
資産合計	1,634,589,730	負債・純資産合計	1,634,589,730

損益計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

株式会社アルカディア大村

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		
本館賃貸料収入	60,407,694	
工場賃貸料収入	74,304,939	
自主事業収入	2,428,000	137,140,633
【売上原価】		
本館賃貸料原価	62,091,200	
工場賃貸料原価	42,814,593	
自主事業原価	1,860,000	106,765,793
売上総利益		30,374,840
【販売費及び一般管理費】		16,363,304
営業利益		14,011,536
【営業外収益】		
受取利息	383,723	
雑収入	170,408	554,131
【営業外費用】		
雑損失	214,999	214,999
経常利益		14,350,668
【特別利益】		
中途解約損害金	11,600,000	
台風保険金	2,612,820	
貸与資産損害保証金	353,830	14,566,650
【特別損失】		
固定資産除却損	779,221	
台風復旧工事費	2,158,000	2,937,221
税引前当期純利益		25,980,097
法人税、住民税及び事業税		950,000
当期純利益		25,030,097

株主資本等変動計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

株式会社アルカディア大村

(単位:円)

	株主資本								評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計					
(1)前期末残高	1,727,000,000					150,772,983	150,772,983		1,576,227,017			1,576,227,017
(2)当期変動額												
当期純利益						25,030,097	25,030,097		25,030,097			25,030,097
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)												
(3)当期変動額合計						25,030,097	25,030,097		25,030,097			25,030,097
(4)当期末残高	1,727,000,000					125,742,886	125,742,886		1,601,257,114			1,601,257,114

個別注記表

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) 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

2. 会計の方針の変更に関する注記

- (1) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
当事業年度末より、貸借対照表の表示について「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。従来基準に従った資本の部の合計に相当する金額は、1,601,257,114円であります。

3. 貸借対照表関係

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額は、204,821,618 円であります。
- (2) 資本の欠損の金額が、125,742,886 円あります。

4. 損益計算書関係

- (1) 特別利益中途解約損害金は、賃貸工場T棟の中途解約に伴う損害金であります。

5. 株主資本等変動計算書関係

- (1) 事業年度末日における発行済株式の数は、34,540株であります。

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 当社と主要株主との間の取引は下表の通りであります。

属性		主要株主	
会社等の名称	独立行政法人中小企業基盤整備機構	大村市	
住所	東京都港区	長崎県大村市	
資本金又は出資金	1,096,284,682千円	-	
事業の内容	-	-	
議決権等の被所有割合	34.74%	40.53%	
関係内容	役員等の派遣	社外取締役 1名	社外取締役 2名
	事実上の関係	・本館貸室の借主 ・賃貸工場事業用地の提供元	・本館貸室の借主 ・広報誌の広告主 ・コンピュータ機器等の賃貸先
取引の内容	営業取引		営業取引
	本館賃貸料収入	2,028千円	本館賃貸料収入 8,424千円
	借地料支払	5,537千円	広告代理事業収入 2,428千円 広告事業原価支払 1,860千円 機器賃貸料収入 5,410千円
科目	本館賃貸料収入他		本館賃貸料収入他
期末残高	前払費用 496千円 未収金 12千円 差入保証金 5,952千円 預り保証金 468千円	未収金	1,210千円

注 1. 上記取引金額には、消費税等は含んでおりません。

2. 上記金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

3. 取引条件及び取引条件の決定方針等

周辺相場より算定した当社価格を提示し、交渉の上諸条件を決定しております。

先方提示額に基き、交渉の上諸条件を決定しております。

、先方提示額に基き、交渉の上諸条件を決定しております。なお、平成19年4月1日より、条件付一般競争入札方式に変更となっております。

当社希望価格を提示し、交渉の上諸条件を決定しております。

7. 1株当たり情報

(1) 1株当たり純資産額 46,359円49銭

(2) 1株当たり当期純利益額 724円66銭

8. 重要な後発事象

(1) 当社は、大村市土地開発公社との間で賃貸工場T棟に関し、「物件移転補償契約」を平成19年4月3日付けで締結致しました。この取引に伴い、平成19年度において特別利益：移転補償金96,388千円及び特別損失：建物除却損93,670千円を計上し、税引前当期純利益が2,718千円増加する見込みであります。