

貸借対照表

(平成20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】	【 324,031,223 】	【流動負債】	【 63,922,908 】
現金及び預金	305,659,053	未払金	52,525,317
売掛金	168,000	未払法人税等	2,726,900
未収金	11,176,343	預り金	85,130
その他流動資産	406,000	前受金	8,585,561
未収還付法人税等	319,086	【固定負債】	【 35,068,215 】
未収還付消費税	1,632,860	預り保証金	34,381,275
仮払消費税	4,765,881	長期未払金	686,940
貸倒引当金	96,000	負債合計	98,991,123
【固定資産】	【 1,387,682,866 】	(純資産の部)	
(有形固定資産)	(1,383,679,491)	【株主資本】	【 1,612,722,966 】
建 物	643,782,923	資本金	1,727,000,000
建物付属設備	240,110,734	利益剰余金	114,277,034
構築物	55,451,663	その他利益剰余金	114,277,034
機械装置	8,401,366	繰越利益剰余金	114,277,034
車両運搬具	40,302	【評価・換算差額等】	【 0 】
什器備品	14,655,484	【新株予約権】	【 0 】
土地	323,284,400		
建設仮勘定	97,952,619		
(無形固定資産)	(1,175,870)		
電話加入権	267,280		
水道施設利用権	908,590		
(投資その他の資産)	(2,827,505)		
差入保証金	2,532,000		
その他投資	295,505	純資産合計	1,612,722,966
資産合計	1,711,714,089	負債・純資産合計	1,711,714,089

損益計算書

(自平成19年4月1日 至平成20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	55,504,479	
工場賃貸料収入	74,917,311	
自主事業収入	2,428,000	132,849,790
【売上原価】		
本館賃貸料原価	56,317,986	
工場賃貸料原価	52,083,863	
自主事業原価	2,046,001	110,447,850
売上総利益		22,401,940
【販売費及び一般管理費】		13,698,577
営業利益		8,703,363
【営業外収益】		
受取利息	1,595,604	
雑収入	155,335	1,750,939
【営業外費用】		
雑損失	0	0
経常利益		10,454,302
【特別利益】		
固定資産移転補償金	93,670,184	
固定資産減収補償金	2,718,750	
その他	210,000	96,598,934
【特別損失】		
固定資産除却損	93,670,184	
その他	940,200	94,610,384
税引前当期純利益		12,442,852
法人税、住民税及び事業税		977,000
当期純利益		11,465,852

株主資本等変動計算書

(自平成19年4月1日 至平成20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	利益剰余金合計					
					繰越利益剰余金							
前期末残高	1,727,000,000					125,742,886	125,742,886		1,601,257,114		1,601,257,114	
当期変動額												
当期純利益						11,465,852	11,465,852		11,465,852		11,465,852	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)												
当期変動額合計						11,465,852	11,465,852		11,465,852		11,465,852	
当期末残高	1,727,000,000					114,277,034	114,277,034		1,612,722,966		1,612,722,966	

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. 貸借対照表関係

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額は、248,828,770 円であります。
- (2) 資本の欠損の金額が、114,277,034 円あります。

3. 損益計算書関係

- (1) 特別利益の固定資産移転補償金及び減収補償金は、賃貸工場T棟の移転に伴うものであります。
- (2) 特別損失の固定資産除却損は、賃貸工場T棟の移転に伴うものであります。

4. 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。

5. リースにより使用する固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

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	1,095,543,220千円	-	
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	なし	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	2,052千円	本館賃貸料収入 9,130千円
	借地料支払	4,074千円	広告代理事業収入 2,428千円
	事業用地購入	158,867千円	広告事業原価支払 2,046千円 機器賃貸料収入 1,426千円
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	211千円	未収金 957千円
	未収金	18千円	
	差入保証金	2,532千円	
	預り保証金	468千円	

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。

、 平成19年4月1日以降、条件付一般競争入札により決定しております。

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 46,691円45銭

(2) 1株当たり当期純利益額 331円95銭

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。