

# 貸借対照表

(平成23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】	【 349,951,686 】	【流動負債】	【 8,984,054 】
現金及び預金	340,376,058	未払金	758,171
未収金	21,158,127	未払法人税等	1,945,800
仮払消費税	1,192,507	預り金	90,428
未収還付法人税等	1,883,660	前受金	5,389,355
その他流動資産	1,282,750	未払消費税	800,300
貸倒引当金	▲ 15,941,416		
【固定資産】	【 1,306,312,733 】	【固定負債】	【 26,728,675 】
(有形固定資産)	( 1,298,453,515 )	預り保証金	26,728,675
建 物	673,969,646		
建物付属設備	196,190,459		
構築物	63,563,269	負債合計	35,712,729
機械装置	2,768,221	(純資産の部)	
車両運搬具	1,585,404	【株主資本】	【 1,620,551,690 】
什器備品	11,788,273	資本金	1,727,000,000
建設仮勘定	23,850,143	利益剰余金	▲ 106,448,310
土 地	324,738,100	その他利益剰余金	▲ 106,448,310
(無形固定資産)	( 928,523 )	繰越利益剰余金	▲ 106,448,310
電話加入権	267,280		
水道施設利用権	661,243	【評価・換算差額等】	【 0 】
(投資その他の資産)	( 6,930,695 )		
差入保証金	2,532,000	【新株予約権】	【 0 】
長期未収金	1,806,000		
長期前払費用	2,296,170		
その他投資	296,525	純資産合計	1,620,551,690
資産合計	1,656,264,419	負債・純資産合計	1,656,264,419

# 損益計算書

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

株式会社アルカディア大村

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
本館賃貸料収入	37,677,103	
工場賃貸料収入	95,879,814	133,556,917
<b>【売上原価】</b>		
本館賃貸料原価	54,061,846	
工場賃貸料原価	66,429,086	120,490,932
売上総利益		13,065,985
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		13,881,340
営業損失(▲)		▲ 815,355
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	352,345	
貸倒引当金戻入益	250,000	
雑収入	55,914	658,259
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	0	0
経常損失(▲)		▲ 157,096
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入益等	300,000	300,000
<b>【特別損失】</b>		
貸倒引当金繰入損	8,581,416	
固定資産除却損等	58,731	8,640,147
税引前当期純損失(▲)		▲ 8,497,243
法人税、住民税及び事業税		977,000
当期純損失(▲)		▲ 9,474,243

## 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)

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	繰越利益剰余金						
(1)前期末残高	1,727,000,000					▲ 96,974,067	▲ 96,974,067		1,630,025,933			1,630,025,933	
(2)当期変動額													
①当期純損失(▲)						▲ 9,474,243	▲ 9,474,243		▲ 9,474,243			▲ 9,474,243	
②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						▲ 9,474,243	▲ 9,474,243		▲ 9,474,243			▲ 9,474,243	
(4)当期末残高	1,727,000,000					▲ 106,448,310	▲ 106,448,310		1,620,551,690			1,620,551,690	

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産(リース資産を除く)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計上しております。また、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、399,911,459 円であります。

(2) 資本の欠損の金額が、106,448,310 円あります。

### 3. 損益計算書関係

(1) 特別利益は、前々期に計上したテスト・リサーチ・ラボラトリーズ(株)への債権に対する貸倒引当金のうち、当期中に回収した 300,000円であります。

(2) 特別損失のうち、貸倒引当金繰入損は、(株)皇漢堂の減額家賃分 3,061,416円及び日本特殊工業(株)の未収家賃 5,520,000円に対し、有税にて貸倒引当金を計上したものです。

### 4. 株主資本等変動計算書関係

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. 賃貸等不動産に関する注記

### (1) 賃貸不動産の状況に関する事項

当社は、大村市のオフィスパーク内において、長崎県及び大村市の企業誘致活動に関連し、賃貸収益を得ることを目的として賃貸工場及び賃貸オフィスを有しております。

なお、賃貸オフィスの一部については、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

### (2) 賃貸不動産の時価に関する事項

賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
賃貸等不動産	831,494	▲ 23,416	808,078	917,562
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	408,632	▲ 21,812	386,820	393,034
合 計	1,240,126	▲ 45,228	1,194,898	1,310,596

注 1. 貸借対照表計上額は、取得価格から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当期増減額のうち、主な減少額は減価償却額であります。

3. 当期末の時価は、主に観察可能な市場価格及び固定資産税評価額に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

### (3) 賃貸不動産の損益に関する事項

賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当期の損益は、次のとおりであります。

(単位:千円)

	損益計算書計上額			
	営業収益	営業原価	営業利益	その他損益
賃貸等不動産	95,879	66,429	29,450	-
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	37,677	54,061	▲ 16,384	-
合 計	133,556	120,490	13,066	-

注. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておられません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、営業原価に含まれております。

## 7. 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	1,114,837,750千円	—		
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		
	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 ・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	
	①本館賃貸料収入	1,887千円	①本館賃貸料収入	8,424千円
	②借地料支払	2,532千円	③機器賃貸料収入	113千円
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	856千円
	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

- ① 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。
- ② 先方提示額に基づき、交渉の上諸条件を決定しております。
- ③ 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。

## 8. 1株当たり情報

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額      | 46,918円11銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失額(▲) | ▲274円29銭   |

## 9. 重要な後発事象

該当事項はありません。