

貸借対照表

(平成31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】	【 452,947,990 】	【流動負債】	【 14,162,442 】
現金及び預金	444,612,026	未払金	1,203,222
売掛金	632,266	未払費用	535,473
未収金	3,077,968	前受金	8,180,655
前払費用	894,746	賞与引当金	870,267
未収還付法人税等	3,487,984	預り金	327,625
その他流動資産	243,000	未払消費税等	2,068,200
【固定資産】	【 1,145,822,239 】	未払法人税等	977,000
(有形固定資産)	(1,139,849,563)		
建 物	622,915,823	【固定負債】	【 25,940,924 】
建物付属設備	92,616,355	預り保証金	25,940,924
構築物	32,889,039		
機械装置	30,014,566	負債合計	40,103,366
車両運搬具	1	(純資産の部)	
什器備品	1,368,679	【株主資本】	【 1,558,666,863 】
土 地	360,045,100	資本金	86,350,000
(無形固定資産)	(335,151)	資本剰余金	1,640,650,000
電話加入権	267,280	その他資本剰余金	1,640,650,000
水道施設利用権	67,871	利益剰余金	▲ 168,333,137
(投資その他の資産)	(5,637,525)	その他利益剰余金	▲ 168,333,137
繰延税金資産	5,341,000	繰越利益剰余金	▲ 168,333,137
その他投資等	296,525		
		純資産合計	1,558,666,863
資産合計	1,598,770,229	負債・純資産合計	1,598,770,229

損益計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	35,282,615	
工場賃貸料収入	78,607,944	
太陽光売電収入	6,601,320	120,491,879
【 売 上 原 価 】		
本館賃貸料原価	31,617,312	
工場賃貸料原価	50,726,708	
太陽光売電原価	3,435,139	85,779,159
売上総利益		34,712,720
【販売費及び一般管理費】		24,423,008
営業利益		10,289,712
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	24,775	
雑収入	63,925	88,700
経常利益		10,378,412
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損		4
税引前当期純利益		10,378,408
法人税、住民税及び事業税	977,000	
法人税等調整額	△ 5,341,000	△ 4,364,000
当期純利益		14,742,408

株主資本等変動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

株式会社アルカディア大村

(単位:円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主 資本 合計	
		その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
				繰越 利益 剰余金			
(1) 当期首残高	1,727,000,000			▲ 183,075,545	▲ 183,075,545	1,543,924,455	1,543,924,455
(2) 当期変動額							
① 減 資	▲ 1,640,650,000	1,640,650,000	1,640,650,000			0	0
② 当期純利益				14,742,408	14,742,408	14,742,408	14,742,408
③ 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	▲ 1,640,650,000	1,640,650,000	1,640,650,000	14,742,408	14,742,408	14,742,408	14,742,408
(4) 当期末残高	86,350,000	1,640,650,000	1,640,650,000	▲ 168,333,137	▲ 168,333,137	1,558,666,863	1,558,666,863

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法によっております。

(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。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度における負担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、 844,900,279 円であります。

(2) 資本の欠損の金額が 168,333,137 円 あります。

3. 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。

(2) 当事業年度中に行った無償減資に関する事項

平成30年6月29日開催の株主総会決議に基づき、資本金1,727,000千円を86,350千円にし、1,640,650千円をその他資本剰余金に計上することにより減資を行っております。

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、税務上の繰越欠損金であり、評価性引当額は 21,172千円であります。

繰延税金負債の主な発生原因は、未収還付事業税であります。

5. 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	882,296	▲ 36,033	846,263	783,029
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	246,485	▲ 14,032	232,453	232,453
合計	1,128,781	▲ 50,065	1,078,716	1,015,482

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、主として「固定資産税評価額」を合理的に調整した金額であります。

なお、償却性資産については、適正な帳簿価額をもって時価とみなしております。

(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
賃貸等不動産	78,608	50,727	27,881
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	35,282	31,617	3,665
合計	113,890	82,344	31,546

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。

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	大村市
住所	長崎県大村市
資本金又は出資金	—
事業の内容	—
議決権等の被所有割合	40.53%
関係内容	役員等の派遣 社外取締役 2名
	事実上の関係 ・用地の提供元
主な取引の内容	営業取引
	・無償の土地使用
科目	—
当期末残高	—

7. 1株当たり情報

- (1) 1株当たり純資産額 45,126円42銭
- (2) 1株当たり当期純利益 426円82銭

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。