

貸借対照表

(平成21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】	【 310,532,916 】	【流動負債】	【 30,689,312 】
現金及び預金	306,103,544	未払金	3,532,704
未収金	10,531,710	未払法人税等	3,771,800
その他流動資産	792,850	預り金	90,070
未収還付消費税	952,812	前受金	23,294,738
貸倒引当金	7,848,000		
		【固定負債】	【 35,601,595 】
【固定資産】	【 1,380,455,368 】	預り保証金	35,090,875
(有形固定資産)	(1,376,534,442)	長期未払金	510,720
建物	720,961,422	負債合計	66,290,907
建物付属設備	236,950,055	(純資産の部)	
構築物	74,734,636	【株主資本】	【 1,624,697,377 】
機械装置	6,169,882	資本金	1,727,000,000
車両運搬具	32,242	利益剰余金	102,302,623
什器備品	12,948,105	その他利益剰余金	102,302,623
土地	324,738,100	繰越利益剰余金	102,302,623
(無形固定資産)	(1,093,421)		
電話加入権	267,280	【評価・換算差額等】	【 0 】
水道施設利用権	826,141		
(投資その他の資産)	(2,827,505)	【新株予約権】	【 0 】
差入保証金	2,532,000		
その他投資	295,505	純資産合計	1,624,697,377
資産合計	1,690,988,284	負債・純資産合計	1,690,988,284

損益計算書

(自平成20年4月1日 至平成21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	50,007,376	
工場賃貸料収入	98,374,094	
自主事業収入	182,000	148,563,470
【売上原価】		
本館賃貸料原価	55,280,102	
工場賃貸料原価	58,712,420	
自主事業原価	154,000	114,146,522
売上総利益		34,416,948
【販売費及び一般管理費】		12,679,549
営業利益		21,737,399
【営業外収益】		
受取利息	702,157	
貸倒引当金戻入	38,000	
雑収入	76,755	816,912
【営業外費用】		
雑損失	51	51
経常利益		22,554,260
【特別利益】		
	0	0
【特別損失】		
固定資産除却損	670,134	
貸倒引当金繰入損	7,790,000	8,460,134
税引前当期純利益		14,094,126
法人税、住民税及び事業税		2,119,715
当期純利益		11,974,411

株主資本等変動計算書

(自平成20年4月1日 至平成21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					
前期末残高	1,727,000,000					114,277,034	114,277,034		1,612,722,966		1,612,722,966	
当期変動額												
当期純利益						11,974,411	11,974,411		11,974,411		11,974,411	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)												
当期変動額合計						11,974,411	11,974,411		11,974,411		11,974,411	
当期末残高	1,727,000,000					102,302,623	102,302,623		1,624,697,377		1,624,697,377	

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. 重要な会計方針の変更

(リース取引に関する会計基準)

当事業年度から平成19年3月30日改正の「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号)を適用しております。

なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び当期利益への影響はありません。

3. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は、293,438,762円であります。

(2) 資本の欠損の金額が、102,302,623円あります。

4. 損益計算書関係

(1) 特別損失のうち、固定資産除却損は、情報交流プラザのコンピュータ機器入替に伴うものであります。

(2) 特別損失のうち、貸倒引当金繰入損は、平成19年3月31日発生のテスト・リサーチ・ラボラトリーズ(株)に対する債権に関し、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通しが見られないと判断したものであります。

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. 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。

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		1,094,207,201千円	-
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	
		本館賃貸料収入 2,052千円 借地料支払 2,532千円	本館賃貸料収入 8,424千円 広告代理事業収入 182千円 広告事業原価支払 154千円 機器賃貸料収入 208千円
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 945千円
		未収金 14千円	
		前受金 179千円	
		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。

8. 1株当たり情報

(1) 1株当たり純資産額 47,038円14銭

(2) 1株当たり当期純利益額 346円68銭

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。