

貸借対照表

(令和 3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】	【 563,382,077 】	【流動負債】	【 16,514,869 】
現金及び預金	555,885,879	未払金	3,277,006
売掛金	604,850	未払費用	352,245
未収金	5,468,208	前受金	8,302,560
前払費用	1,177,206	賞与引当金	931,067
未収還付法人税等	2,934	預り金	157,833
その他流動資産	243,000	未払消費税等	2,510,800
【固定資産】	【 1,049,125,345 】	未払法人税等	977,000
(有形固定資産)	(1,042,005,349)	その他流動負債	6,358
建 物	564,387,903	【固定負債】	【 25,760,924 】
建物付属設備	65,449,870	預り保証金	25,760,924
構築物	22,800,194		
機械装置	24,915,729	負債合計	42,275,793
車両運搬具	1	(純資産の部)	
什器備品	4,406,552	【株主資本】	【 1,570,231,629 】
土 地	360,045,100	資本金	86,350,000
(無形固定資産)	(286,413)	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	19,133	利益剰余金	▲ 156,768,371
(投資その他の資産)	(6,833,583)	その他利益剰余金	▲ 156,768,371
繰延税金資産	3,016,000	繰越利益剰余金	▲ 156,768,371
長期前払費用	3,521,058		
その他投資等	296,525	純資産合計	1,570,231,629
資産合計	1,612,507,422	負債・純資産合計	1,612,507,422

損益計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	34,998,482	
工場賃貸料収入	75,997,944	
太陽光売電収入	5,365,404	116,361,830
【 売 上 原 価 】		
本館賃貸料原価	31,869,523	
工場賃貸料原価	49,504,731	
太陽光売電原価	4,183,454	85,557,708
売上総利益		30,804,122
【販売費及び一般管理費】		27,135,166
営業利益		3,668,956
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	19,216	
雑収入	881,514	900,730
経常利益		4,569,686
【 特 別 損 失 】		* 569,736
税引前当期純利益		3,999,950
法人税、住民税及び事業税	977,000	
法人税等調整額	1,697,000	2,674,000
当期純利益		1,325,950

株主資本等変動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	86,350,000	1,640,650,000	1,640,650,000	▲ 158,094,321	▲ 158,094,321	1,568,905,679	1,568,905,679
(2) 当期変動額							
① 当期純利益				1,325,950	1,325,950	1,325,950	1,325,950
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	0	0	0	1,325,950	1,325,950	1,325,950	1,325,950
(4) 当期末残高	86,350,000	1,640,650,000	1,640,650,000	▲ 156,768,371	▲ 156,768,371	1,570,231,629	1,570,231,629

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、 #REF! 円であります。

(2) 資本の欠損の金額が 156,768,371 円 あります。

3. 損益計算書関係

* 特別損失 569,736円は、雨漏りによる本館テナント被害の補償金であります。

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. 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 17,943千円であります。

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	810,153	▲ 35,493	774,660	711,590
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	219,690	▲ 11,417	208,273	208,273
合計	1,029,843	▲ 46,910	982,933	919,863

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	75,998	49,505	26,493
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	34,998	31,869	3,129
合計	110,996	81,374	29,622

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	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	—

8. 1株当たり情報

- (1) 1株当たり純資産額 45,461円25銭
- (2) 1株当たり当期純利益 38円38銭

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。