

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	11,540,745	I 流動負債	2,347,385
現金及び預金	2,774,228	営業未払金	376,107
営業未収入金	111,512	1年内返済予定の長期借入金	411,400
有価証券	8,449,861	未払金	416,377
貯蔵品	34,953	未払費用	13,693
前払費用	28,969	未払法人税等	483,449
繰延税金資産	91,252	未払消費税等	40,613
未収入金	37,162	前受金	470,866
その他	12,805	預り金	18,877
II 固定資産	28,162,777	賞与引当金	80,475
有形固定資産	26,914,823	その他	35,525
建物	18,638,235	II 固定負債	6,417,993
構築物	896,473	長期借入金	1,143,000
機械及び装置	67,884	退職給付引当金	366,144
車両運搬具	32	役員退職慰労引当金	206,221
工具、器具及び備品	90,328	長期預り敷金保証金	4,562,685
土地	7,221,867	資産除去債務	139,942
無形固定資産	21,245	負債合計	8,765,379
ソフトウェア	14,604	純 資 産 の 部	
電話加入権	6,641	I 株主資本	30,938,170
投資その他の資産	1,226,708	資本金	4,000,000
投資有価証券	122,713	利益剰余金	27,420,570
関係会社株式	10,000	利益準備金	1,000,000
長期貸付金	8,900	その他利益剰余金	26,420,570
従業員に対する長期貸付金	155,117	別途積立金	19,800,000
長期前払費用	64,388	繰越利益剰余金	6,620,570
差入保証金	5,700	自己株式	△482,400
繰延税金資産	336,675	II 評価・換算差額等	△27
長期未収入金	14,971	その他有価証券評価差額金	△27
その他	597,292	純資産合計	30,938,143
貸倒引当金	△89,050	負債純資産合計	39,703,522
資産合計	39,703,522		

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 平成22年 4月 1日)
(至 平成23年 3月 31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 売 上 高		
建物賃貸売上高	8,004,308	
展示場売上高	585,486	
駐車場売上高	400,323	
その他の売上高	7,274	8,997,393
II 売上原価		5,679,542
売上総利益		3,317,851
III 販売費及び一般管理費		860,957
営業利益		2,456,893
IV 営業外収益		
受取利息	8,244	
有価証券利息	26,733	
受取配当金	4,195	
廃品売却益	14,771	
受取保険金	13,128	
その他	6,774	73,847
V 営業外費用		
支払利息	30,485	
固定資産除却損	14,170	
その他	154	44,809
経常利益		2,485,931
VI 特別損失		
投資有価証券評価損	11,435	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	82,590	94,026
税引前当期純利益		2,391,905
法人税、住民税及び事業税	1,026,041	
法人税等調整額	△38,429	987,611
当期純利益		1,404,293

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

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)

(単位：千円)

		株 主 資 本			
		資 本 金	利 益 剰 余 金		
			利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
				別 途 積 立 金	繰越利益剰余金
平成22年 3月 31日 残高		4,000,000	1,000,000	19,700,000	5,896,177
当期変動額	剰余金の配当				△579,900
	別途積立金の積立			100,000	△100,000
	当期純利益				1,404,293
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計		-	-	100,000	724,393
平成23年 3月 31日 残高		4,000,000	1,000,000	19,800,000	6,620,570

(単位：千円)

		株 主 資 本		
		利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
		利益剰余金合計		
平成22年 3月 31日 残高		26,596,177	△482,400	30,113,777
当期変動額	剰余金の配当	△579,900		△579,900
	別途積立金の積立	-		-
	当期純利益	1,404,293		1,404,293
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			
当期変動額合計		824,393	-	824,393
平成23年 3月 31日 残高		27,420,570	△482,400	30,938,170

(単位：千円)

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成22年3月31日残高		552	552	30,114,329
当期 変動額	剰余金の配当			△579,900
	別途積立金の積立			—
	当期純利益			1,404,293
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△579	△579	△579
当期変動額合計		△579	△579	823,813
平成23年3月31日残高		△27	△27	30,938,143

(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）

②その他有価証券……時価のあるもの…当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
……時価のないもの…移動平均法による原価法

③関係会社株式……移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
評価方法は先入先出法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物…31～50年

建物附属設備…6～18年

②無形固定資産……定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ②賞与引当金……従業員に対する賞与の支給に備えて、支給見込額に基づき計上しております。
- ③退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- ④役員退職慰労引当金……当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 重要な会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準等

当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益はそれぞれ11,393千円、税引前当期純利益は、93,983千円減少しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	60,816,899千円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	1,440千円
関係会社に対する短期金銭債務	31千円
3. 担保に供している資産 土地	3,398,369千円
担保に係る債務 長期借入金	872,200千円
1年内返済予定の長期借入金	244,600千円
4. 有形固定資産の圧縮記帳 (直接減額)	144,822千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社に対する売上高	24,678千円
関係会社からの仕入高	160,913千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	268千株	—	—	268千株

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金	32,995千円
未払事業税等	51,052千円
役員退職慰労引当金	84,550千円
退職給付引当金	148,769千円
減価償却	21,509千円
貸倒引当金	36,510千円
資産除去債務	57,376千円
その他	14,006千円

繰延税金資産合計 446,770千円

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用	△18,843千円
-----------------	-----------

繰延税金負債合計 △18,843千円

繰延税金資産の純額 427,927千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

1. リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額 相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高 相当額
工具、器具及び備品	2,268千円	1,587千円	680千円
合 計	2,268千円	1,587千円	680千円

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1 年 内	453千円
1 年 超	226千円
合 計	680千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	890千円
減価償却費相当額	890千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

(貸主側)

未経過リース料

1 年 内	3,492,623千円
1 年 超	10,188,167千円
合 計	13,680,791千円

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との重要な取引がないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	4,001円31銭
2. 1株当たり当期純利益額	181円62銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。