

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	591,569	流動負債	155,280
現金及び預金	511,473	一年内返済予定 長期借入金	50,000
営業未収金	28,753	未払金	56,035
前払費用	5,088	未払法人税等	32,916
預け金	38,974	未払消費税等	5,852
繰延税金資産	7,279	賞与引当金	6,793
		その他	3,682
固定資産	1,968,401	固定負債	753,936
有形固定資産	1,218,282	長期借入金	125,000
建築物	1,191,277	長期預り敷金	610,038
構築物	1,488	退職給付引当金	11,117
機械装置	7,449	その他	7,780
器具備品	18,066		
無形固定資産	2,714	負債合計	909,217
ソフトウェア	1,600		
その他	1,114	純資産の部	
投資その他の資産	747,404	株主資本	1,650,753
長期前払費用	733,621	資本金	1,500,000
長期未収金	22,500	利益剰余金	150,753
差入保証金	5,454	その他利益剰余金	150,753
繰延税金資産	8,328	繰越利益剰余金	150,753
貸倒引当金	△22,500		
		純資産合計	1,650,753
資産合計	2,559,971	負債及び純資産合計	2,559,971

(金額表示については千円未満の端数を切り捨てております。)

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
売上高		910,899
売上原価		724,661
売上総利益		186,237
販売費及び一般管理費		87,156
営業利益		99,080
営業外収益		
雑収入	200	200
営業外費用		
支払利息	2,828	
雑損失	22	2,851
経常利益		96,429
税引前当期純利益		96,429
法人税、住民税及び事業税	43,713	
法人税等調整額	△3,822	39,890
当期純利益		56,538

(金額表示については千円未満の端数を切り捨てております。)

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 2 2 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日 〕

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
前期末残高	1,500,000	94,214	94,214	1,594,214	1,594,214
当期変動額 当期純利益		56,538	56,538	56,538	56,538
当期変動額合計	-	56,538	56,538	56,538	56,538
当期末残高	1,500,000	150,753	150,753	1,650,753	1,650,753

(金額表示については千円未満の端数を切り捨てております。)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物(建物附属設備を除く)は定額法、その他は定率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	14年～50年
建物附属設備	6年～18年
機 械 装 置	10年
器 具 備 品	2年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

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。

ソフトウェア	5年
--------	----

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

每期均等額を償却しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

将来の貸倒れによる損失に備えるため、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

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、社員退職金規程に基づく期末自己都合要支給額の100%を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

4. 重要な会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「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。なお、この変更による損益への影響はありません。

【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 699,666千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び数

発行済株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	30,000株	30,000株

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
賞与引当金		2, 755千円
未払出向者負担金		2, 802千円
未払事業税		2, 926千円
退職給付引当金		4, 509千円
貸倒引当金		9, 126千円
その他		2, 948千円
繰延税金資産 小計		25, 067千円
評価性引当額		△9, 460千円
繰延税金資産 合計		15, 607千円

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金の運用については短期的な預金等に限定し、銀行からの借入により資金を調達しております。

テナントからの賃料収入等営業未収入金に係るリスクに対しては、敷金を預っており、リスク低減を図っております。

預け金は、テナントの営業時の釣銭準備金の為に外部へ委託したものであります。

借入金の使途は、テナントとの定期賃貸借契約満了に伴い返還する敷金に充当するためのものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	511, 473	511, 473	—
(2) 営業未収入金	28, 753	28, 753	—
(3) 預け金	38, 974	38, 974	—
(4) 未払金	(56, 035)	(56, 035)	—
(5) 長期借入金 (一年内返済予定分を含む)	(175, 000)	(175, 000)	—
(6) 長期預り敷金	(610, 038)	(527, 608)	△82, 429

(※) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)営業未収入金、(3)預け金並びに(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金

長期借入金については、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期預り敷金

将来のテナント退店時の返還敷金の見積りキャッシュフローから信用リスクを勘案した割引率で割り引いて算定しております。

【資産除去債務に関する注記】

当社の所有する商業施設は名古屋市都市公園の一部を占用しており、占用条件から、占用期間の満了又は物件の廃止の場合に、公園の原状回復義務を負っております。

しかし、当社の商業施設は名古屋市都市公園施設と一体となっており、当社の施設を単独で除去することが不可能であり、原状回復の内容及び履行時期が明確ではありません。

従いまして、資産除去債務を合理的に見積ることができないため、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。

【賃貸等不動産に関する注記】

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、名古屋市内において、賃貸用の商業施設を有しております。

2. 賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
1,140,038	1,450,000

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、不動産鑑定士による鑑定評価額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 法人主要株主等

(単位：千円)

種類	名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高
主要株主 (会社等)	名古屋市	直接 52.5%	名古屋市から受託を受けた施設の管理	公園及びバスターミナルの施設管理受託売上	162,245	営業 未収入金	4,967

(注1) 取引条件及び取引条件の決定方針等

名古屋市都市公園条例及び名古屋市バスターミナル条例に基づき、指定管理者の申請を行い、指定管理者として指定を受けております。取引条件は、業務委託契約書に基づき協議の上決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額 55,025円12銭

1株当たり当期純利益 1,884円62銭

【重要な後発事象】

該当事項はありません。