

貸借対照表（会社全体）

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	667,026,094	買掛金	726,971
売掛金	133,348	未払金	101,625,437
商品	918,651	未払消費税等	3,780,200
前渡金	50,000	未払法人税等	3,248,600
未収入金	39,728,532	前受金	65,900,465
貸倒引当金	△80,837	預り金	1,628,642
流動資産計	707,775,788	賞与引当金	7,756,422
		流動負債計	184,666,737
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	25,656,470
建物	28,782,052	固定負債計	25,656,470
構築物	1,855,441	負債計	210,323,207
器具・備品	10,096,181		
その他の有形固定資産	3,057,569	(純資産の部)	
有形固定資産計	43,791,243	株主資本	
無形固定資産		資本金	90,000,000
電話加入権	305,568	利益剰余金	
ソフトウェア	197,167	利益準備金	180,000
無形固定資産計	502,735	その他利益剰余金	
固定資産計	44,293,978	付帯設備改善積立金	50,000,000
		25周年記念事業積立金	3,000,000
		別途積立金	320,000,000
		繰越利益剰余金	78,566,559
		利益剰余金計	451,746,559
		株主資本計	541,746,559
		純資産計	541,746,559
資産合計	752,069,766	負債・純資産合計	752,069,766

損益計算書 (会社全体)

自 平成31年4月1日 至 令和 2 年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		
施設利用料収入	558,161,165	
駐車場利用料収入	74,970,372	
美工ギャラリー使用料収入	4,434,000	
商 品 売 上	26,858,598	
テナント管理収入	12,937,973	
ウェルカムプラン事業収入	253,665	
勸業館事業収入	14,539,345	
協賛広告収入	3,660,000	
そ の 他 収 入	592,859	
		696,407,977
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	205,604,506	
ウェルカムプラン事業費	206,081	
期首商品棚卸高	1,148,890	
当期商品仕入高	17,852,604	
合 計	224,812,081	
期末商品棚卸高	918,651	223,893,430
売 上 総 利 益		472,514,547
販売費及び一般管理費		459,386,684
営 業 利 益		13,127,863
営業外収益		
受 取 利 息	234,693	
自販機手数料収入	9,522,551	
雑 収 入	1,179,848	10,937,092
営業外費用		
目的外賃借料	381,453	381,453
経 常 利 益		23,683,502
特別利益		
施設利用料還付補償金	33,241,620	33,241,620
特別損失		
固定資産除却損	1,596,779	
施設利用料還付金	33,241,620	34,838,399
税引前当期純利益		22,086,723
法人税・住民税及び事業税		8,041,500
当 期 純 利 益		14,045,223

株主資本等変動計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで
(単位 円)

I 株主資本			
1.	資本金	当期首残高	90,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	90,000,000
2.	資本剰余金	当期首残高	0
(1)	資本準備金	当期変動額	0
		当期末残高	0
3.	利益剰余金	当期首残高	180,000
(1)	利益準備金	当期変動額	0
		当期末残高	180,000
(2)	その他利益剰余金		
	付帯設備改善積立金	当期首残高	50,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	50,000,000
	25周年記念事業積立金	当期首残高	0
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の積立	3,000,000
		当期末残高	3,000,000
	別途積立金	当期首残高	320,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	320,000,000
	繰越利益剰余金	当期首残高	67,521,336
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の積立	△3,000,000
		当期純利益	14,045,223
		当期末残高	78,566,559
	利益剰余金合計	当期首残高	437,701,336
		当期変動額	
		当期純利益	14,045,223
		当期末残高	451,746,559
	株主資本合計	当期首残高	527,701,336
		当期変動額	
		当期純利益	14,045,223
		当期末残高	541,746,559
II 評価・換算差額等		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
III 新株予約権		当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
純資産の部合計		当期首残高	527,701,336
		当期変動額	14,045,223
		当期末残高	541,746,559

個別注記表

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

I この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

ア. 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

ソフトウェアについて、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

4. 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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務から、中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を計上しています。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 75,154,319円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,800株

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 300,970.31円

2. 一株当たり当期純利益 7,802.90円

以上