

貸借対照表

(平成28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	846,577	流動負債	132,004
現金及び預金	767,608	未払金	67,663
営業未収入金	27,480	未払法人税等	3,132
前払費用	3,025	未払消費税等	3,027
預け金	38,974	賞与引当金	6,058
繰延税金資産	5,048	預り敷金	45,036
未収還付法人税等	2,974	その他	7,085
その他	1,710		
貸倒引当金	△244		
固定資産	1,576,550	固定負債	493,575
有形固定資産	1,087,190	長期預り敷金	469,858
建物	1,059,937	退職給付引当金	23,114
構築物	1,753	その他	602
機械装置	3,161		
器具備品	22,337		
無形固定資産	11,020	負債合計	625,579
ソフトウェア	10,731		
その他	289	純資産の部	
投資その他の資産	478,340	株主資本	1,797,549
長期前払費用	470,394	資本金	1,500,000
長期未収入金	22,500	利益剰余金	297,549
繰延税金資産	7,945	その他利益剰余金	297,549
貸倒引当金	△22,500	繰越利益剰余金	297,549
		純資産合計	1,797,549
資産合計	2,423,128	負債及び純資産合計	2,423,128

(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27年4月 1日〕
〔至 平成28年3月31日〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		812,819
売上原価		723,221
売上総利益		89,597
販売費及び一般管理費		78,713
営業利益		10,883
営業外収益		
雑収入	531	531
経常利益		11,415
特別損失		
固定資産除却損	10	10
税引前当期純利益		11,404
法人税、住民税及び事業税	6,103	
法人税等調整額	△736	5,366
当期純利益		6,037

(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 27 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平成 28 年 3 月 31 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			
当期首残高	1,500,000	291,511	291,511	1,791,511	1,791,511
当期変動額 当期純利益		6,037	6,037	6,037	6,037
当期変動額合計	-	6,037	6,037	6,037	6,037
当期末残高	1,500,000	297,549	297,549	1,797,549	1,797,549

(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
構 築 物	10年～15年
機 械 装 置	10年～17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) 長期前払費用

毎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、一般債権については貸倒実績等により、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、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。

【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額 1,012,048千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

発行済株式の種類及び数

発行済株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度末株式数
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		1, 860千円
未払出向者負担金		422千円
未払事業税		449千円
退職給付引当金		7, 042千円
貸倒引当金		6, 930千円
その他		3, 646千円
繰延税金資産	小計	20, 352千円
評価性引当額		△7, 358千円
繰延税金資産	合計	12, 994千円

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

【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。

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(※1)	時価(※1)	差額
(1) 現金及び預金	767, 608	767, 608	—
(2) 営業未収入金 貸倒引当金(※2)	27, 480 △244		
	27, 235	27, 235	—
(3) 預け金	38, 974	38, 974	—
(4) 未払金	(67, 663)	(67, 663)	—
(5) 長期預り敷金 (一年内返還予定分を含む)	(514, 895)	(482, 068)	△32, 826

(※1) 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。

(※2) 営業未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(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有しており、占有条件から、占有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いません。

【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
1,006,157	1,240,000

(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) 当事業年度末の時価は、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】

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	162,469	営業未収入金	8,026

(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	59,918円30銭
1株当たり当期純利益	201円26銭

【重要な後発事象】

該当事項はありません。