

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	453,067,421	流動負債	15,855,939
現金及び預金	449,276,937	未払金	8,861,696
未収業務受託料	2,825,307	預り金	31,065
未収その他事業収入	632,344	前受金	2,936,206
商品	99,281	リース債務	512,172
仮払金	8,624	未払消費税	2,879,100
前払費用	54,090	未払法人税等	635,700
未収金	127,808		
未収利息	43,030	固定負債	14,524,044
		預り敷金	13,499,700
		リース債務	1,024,344
固定資産	246,522,022		
有形固定資産	238,775,310	負債合計	30,379,983
建物	145,569,267		
建物附属設備	20,666,399		
工具器具備品	3,005,112	純資産の部	
土地	69,534,532	株主資本	669,209,460
無形固定資産	224,952	資本金	666,000,000
電話加入権	224,952	資本剰余金	24,000,000
投資その他の資産	7,521,760	資本準備金	24,000,000
関係会社株式	4,000,000	利益剰余金	△ 20,790,540
出資金	15,000	その他利益剰余金	△ 20,790,540
敷金	3,506,760	繰越利益剰余金	△ 20,790,540
		純資産合計	669,209,460
資産合計	699,589,443	負債及び純資産合計	699,589,443

損 益 計 算 書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃貸料収入	34,394,618	
業務受託料収入	38,916,438	
その他事業収入	8,751,075	
商品売上高	2,801,101	84,863,232
【売上原価】		
期首商品棚卸高	154,917	
商品仕入高	2,339,586	
合 計	2,494,503	
期末商品棚卸高	99,281	2,395,222
売上総利益		82,468,010
【販売費及び一般管理費】		79,274,017
営業利益		3,193,993
【営業外収益】		
受取利息	313,032	
雑収入	425,112	738,144
【営業外費用】		
雑損失		247
経常利益		3,931,890
税引前当期純利益		3,931,890
法人税、住民税及び事業税		691,824
当期純利益		3,240,066

株主資本等変動計算書

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

(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	
		資本準備金	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			
前期末残高	666,000,000	24,000,000	24,000,000	△ 24,030,606	△ 24,030,606	665,969,394	665,969,394
当期変動額							
当期純利益				3,240,066	3,240,066	3,240,066	3,240,066
当期変動額合計				3,240,066	3,240,066	3,240,066	3,240,066
当期末残高	666,000,000	24,000,000	24,000,000	△ 20,790,540	△ 20,790,540	669,209,460	669,209,460

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

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

①商 品 個別法による原価法

2 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）

定率法によっています。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっています。

(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、残存価額をゼロとする算定方法によっています。

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、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することとしています。

なお、当事業年度においては、引当金の計上はありません。

4 その他計算書類作成の為の基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式によっています。

(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	55,725,880 円
2 国庫補助金等の受入れにより有形固定資産の取得価格から控除している額	
・ 過年度及び当期に取得した資産の圧縮記帳額	25,237,565 円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	増加	減少	当事業年度末の株式数
普通株式	13,800株	－株	－株	13,800株

(リース契約により使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約による複合機が1台あります。

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については短期的な預金に限定しており、投機的な取引は行いません。

2 金融商品の時価等に関する事項

令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
現金及び預金	449,276,937	449,276,937	－
未収金	127,808	127,808	－
未収業務受託料	2,825,307	2,825,307	－
未収その他事業収入	632,344	632,344	－
前受金 ^(*1)	(2,936,206)	(2,936,206)	－
未払金 ^(*1)	(8,861,696)	(8,861,696)	－

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

①現金及び預金、未収金、未収業務受託料、未収その他事業収入

これらは短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっています。

②関係会社株式

これら(貸借対照表計上額4,000,000円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載していません。

③前受金、未払金

これらは短期で返済等されるため、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっています。

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

1 賃貸等不動産の概要

当社は、久留米市内において賃貸用の店舗(土地を含む)の不動産を有しています。

2 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度の決算日における時価及び当該時価の算定方法

(単位：円)

貸借対照表計上額			決算日における時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
214,191,324	△4,904,582	209,286,742	199,015,180

(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す。

2 時価の算定方法は、「不動産鑑定評価基準」に基づいた金額です。但し、六ツ門 8 番街地区市街地再開発事業に係る施設は、権利変換計画に基づく金額です。

3 賃貸等不動産に関する損益

(1) 当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、7,809,923 円です。

(関連当事者との取引に関する注記)

属性	氏名	住所	資本 財産	職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (円)	科 目	期末 残高 (円)
						役員の 兼任等	事実上の 関係				
役員及び 主要株主	久留米市 副市長 森 望	久留米市 城南町 15-3	—	—	直接 37.99%	1名	—	事業受託 補助金	35,324,992 6,918,019	業務受託料収入 その他事業収入	0 0

(1株当たり情報に関する注記)

- 1 1株当たり純資産額 48,493円43銭
- 2 1株当たり当期純利益 234円78銭