

## 貸 借 対 照 表

(平成 30 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     |
| 流動資産     | 72,639  | 流動負債         | 201,486 |
| 現金及び預金   | 64,138  | 1年内返済予定長期借入金 | 171,646 |
| 営業未収入金   | 6,182   | 未払金          | 3,792   |
| 貯蔵品      | 1,315   | 未払法人税等       | 185     |
| 未収入金     | 0       | 未払消費税等       | 3,877   |
| 前払費用     | 1,002   | 未払費用         | 1,674   |
| 固定資産     | 881,696 | 預り金          | 12,384  |
| 有形固定資産   | 870,731 | 賞与引当金        | 1,601   |
| 建物       | 851,792 | 1年内リース債務     | 6,325   |
| 建物附属設備   | 10,284  | 固定負債         | 552,216 |
| 構築物      | 45      | 長期借入金        | 551,439 |
| 機械及び装置   | 897     | 退職給付引当金      | 777     |
| 工具器具備品   | 1,686   | 負債合計         | 753,702 |
| リース資産    | 6,024   | 純資産の部        |         |
| 無形固定資産   | 935     | 株主資本         | 200,633 |
| 電話加入権    | 11      | 資本金          | 100,000 |
| ソフトウェア   | 923     | 利益剰余金        | 100,633 |
| 投資その他の資産 | 10,030  | その他利益剰余金     | 100,633 |
| 出資金      | 10      | 繰越利益剰余金      | 100,633 |
| 差入保証金    | 10,020  | 純資産合計        | 200,633 |
| 資産合計     | 954,336 | 負債・純資産合計     | 954,336 |

## 損 益 計 算 書

(自 平成29年4月 1 日)  
(至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目          | 金       | 額       |
|--------------|---------|---------|
| 営業収益         |         |         |
| 駐車場収入        | 184,964 |         |
| 受託事業収入       | 16,736  | 201,700 |
| 営業費用         |         | 138,221 |
| 営業利益         |         | 63,478  |
| 営業外収益        |         |         |
| 受取利息         | 0       |         |
| 雑収入          | 76      | 77      |
| 営業外費用        |         |         |
| 支払利息         | 375     | 375     |
| 經常利益         |         | 63,180  |
| 税引前当期純利益     |         | 63,180  |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 185     |
| 当期純利益        |         | 62,995  |

## 株主資本等変動計算書

(自 平成29年4月1日)  
(至 平成30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                   |             |         |         |
|                             |         | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 | 株主資本合計  |         |
| 当期首現在                       | 100,000 | 37,637                      | 37,637      | 137,637 | 137,637 |
| 事業年度中の変動額                   |         |                             |             |         |         |
| 当期純利益                       |         | 62,995                      | 62,995      | 62,995  | 62,995  |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額（純額） |         |                             |             |         |         |
| 事業年度中の変動額合計                 |         | 62,995                      | 62,995      | 62,995  | 62,995  |
| 当期末現在                       | 100,000 | 100,633                     | 100,633     | 200,633 | 200,633 |

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品            最終仕入原価法

- (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産            定額法 (なお、リース資産については、リース期間定額法によっております。)

- (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末に発生していると認められる金額を計上しております。

- (4) 消費税等の会計処理            税抜方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

|        | 前事業年度末株式数 | 当事業年度末株式数 |
|--------|-----------|-----------|
| 発行済株式数 |           |           |
| 普通株式   | 32,163 株  | 32,163 株  |
| 合計     | 32,163 株  | 32,163 株  |