

貸借対照表

(平成22年2月28日現在)

第 16 期

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,068,821	流動負債	1,652,493
現金預金	905,882	1年以内返済	
営業未収入金	49,615	長期借入金	928,800
未収入金	59,358	営業預り金	328,913
前払費用	25,467	未払金	197,295
繰延税金資産	10,403	未払法人税等	72,894
その他の流動資産	18,093	前受金	105,660
		賞与引当金	4,480
		その他の流動負債	14,449
固定資産	10,424,710		
有形固定資産	9,434,535	固定負債	4,603,215
建物	6,860,909	長期借入金	2,982,200
建物附属設備	1,810,400	預り敷金保証金	1,398,677
構築物	497,228	退職給付引当金	17,500
器具・備品	265,986	役員退職慰労引当金	9,000
車両運搬具	9	修繕引当金	195,838
無形固定資産	23,682		
電話加入権	923		
商標権	4,164		
施設利用権	12,379		
ソフトウェア	6,214		
投資その他の資産	966,492	負債合計	6,255,708
投資有価証券	400,000	(純資産の部)	
出資金	10	株主資本	5,237,823
長期定期預金	500,000	資本金	7,129,000
繰延税金資産	66,482	利益剰余金	△ 1,891,176
その他の投資	2,299	その他利益剰余金	△ 1,891,176
貸倒引当金	△ 2,299	繰越利益剰余金	△ 1,891,176
		純資産合計	5,237,823
資産合計	11,493,532	負債・純資産合計	11,493,532

損益計算書

〔 自 平成21年3月 1日
至 平成22年2月28日 〕

第 16 期

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		3,133,216
売上原価		2,436,247
売上総利益		696,968
販売費及び一般管理費		268,829
営業利益		428,138
営業外収益		
受取利息配当金	407	
有価証券利息	2,357	
クレジット受取手数料	62,985	
雑収入	228	65,978
営業外費用		
支払利息	73,085	
クレジット支払手数料	53,703	
雑支出	1,375	128,164
経常利益		365,952
特別利益		
修繕引当金戻入益	70,894	
投資有価証券売却益	4,736	
国庫補助金受贈益	19,474	95,104
特別損失		
固定資産除却損	8,019	8,019
税引前当期純利益		453,036
法人税、住民税及び事業税	167,007	
法人税等調整額	10,352	177,360
当期純利益		275,676

株主資本等変動計算書

〔 自 平成21年3月 1日 〕
〔 至 平成22年2月28日 〕

第 16 期

(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		
		繰越利益剰余金		
平成21年2月28日残高	7,129,000	△ 2,166,852	4,962,147	4,962,147
事業年度中の変動額				
当期純利益	-	275,676	275,676	275,676
事業年度中の変動額 合計	-	275,676	275,676	275,676
平成22年2月28日残高	7,129,000	△ 1,891,176	5,237,823	5,237,823

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法を採用しています。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

定額法により償却を行っています。

(2) 無形固定資産の減価償却の方法（リース資産を除く）

定額法により償却を行っています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却を行っています。

(3) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しています。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年2月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

3 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支給にあてるため、賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しています。

(3) 退職給付引当金の計上方法

従業員の退職金の支給にあてるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上しています。

(4) 役員退職慰労引当金の計上方法

役員の退職慰労金の支給にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(5) 修繕引当金の計上方法

将来の修繕に備えるため、発生見込額を期間に応じて配分し、当事業年度に対応する額を計上しています。

4 消費税等の会計処理方法

税抜方式により計上しています。

5 重要な会計方針の変更

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による事としています。

当事業年度においては、該当するリース取引がないため、これによる損益に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

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は8,056,845千円です。

2 資産につき設定している担保権

担保に供している資産は、横浜ワールドポーターズ建物及び建物附属設備に抵当権を設定しており、その期末帳簿価額は8,671,310千円であります。

抵当権によって担保されている債務は、1年以内返済長期借入金で753,600千円、長期借入金で2,365,600千円であります。

株主資本等変動計算書に関する注記

1 当事業年度末における発行済株式の種類及び数

種 類	発行済株式の数(株)
普通株式	142,580
計	142,580

(注) 当事業年度においては、発行済株式の数に増減はありません。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動資産			
(繰延税金資産)			
未払事業税		7,951	千円
未払事業所税		631	
賞与引当金		1,820	
繰延税金資産(流動)合計		<u>10,403</u>	
固定資産			
(繰延税金資産)			
繰延資産の償却超過額		96,040	千円
貸倒引当金		768	
退職給付引当金		7,111	
修繕引当金		79,584	
未収入金		41,459	
その他		3,657	
繰延税金資産(固定)小計		<u>228,622</u>	
評価性引当金		<u>△162,139</u>	
繰延税金資産(固定)合計		<u>66,482</u>	
繰延税金資産 合計		<u>76,886</u>	

リース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、リース契約により使用している固定資産として、電子計算機並びにその周辺機器等があります。

関連当事者との取引に関する注記

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

1 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
法人 主要 株主	横浜市	(被所有) 直接 39.8%	兼任 2名 転籍 2名	損失 被補償	当社銀行 借入に 対する 損失 被補償 (注1)	791,800	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 当社は、シンジケートローンの借入額に対して、横浜市より損失被補償を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

(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	36,736円03銭
1 株当たり当期純利益	1,933円48銭

(注) 計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。