

第 37 期 計 算 書 類

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

岩手県空港ターミナルビル株式会社

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	627,960,814	流動負債	206,214,235
現金預金	593,534,684	買掛金	2,961,832
売掛金	829,501	一年内返済長期借入金	157,967,500
商品	3,323,541	未払費用	20,963,602
貯蔵品	724,020	前受収益	11,153,980
前払費用	1,328,780	仮受金	619,705
未収入金	27,526,616	預り金	6,657,916
立替金	33,960	未払法人税等	1,657,500
社員短期貸付金	342,000	未払消費税額等	4,232,200
繰延税金資産	317,712		
固定資産	746,597,168	固定負債	96,877,586
(有形固定資産)	743,068,315	長期借入金	23,298,000
建物	689,277,086	預り保証金	17,413,986
構築物	10,743,632	退職給付引当金	56,165,600
機械装置	33,051,333		
車両運搬具	118,168	負債合計	303,091,821
什器備品	9,878,096		
(無形固定資産)	754,000	株主資本	1,071,466,161
施設利用権	754,000	資本金	340,000,000
(投資その他の資産)	2,774,853	利益剰余金	731,466,161
投資有価証券	1,128,000	繰越利益剰余金	731,466,161
社員長期貸付金	790,600		
敷金	20,000	純資産合計	1,071,466,161
繰延税金資産	836,253		
資産合計	1,374,557,982	負債及び純資産合計	1,374,557,982

(注) 注記事項は、別記しております。

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	金	額
営 業 収 益		369,063,250
施設賃貸収入	248,932,895	
商品売上高	41,439,780	
広告料収入	16,779,200	
給油施設収入	14,437,476	
委託業務収入	20,975,341	
その他の収入	26,498,558	
営 業 費 用		332,475,989
売上原価	30,325,418	
期首商品棚卸高	3,675,358	
商品仕入高	29,973,601	
計	33,648,959	
期末商品棚卸高	3,323,541	
販売費及び一般管理費	302,150,571	
営業利益		36,587,261
営 業 外 収 益		620,802
受取利息	66,590	
雑収入	554,212	
営 業 外 費 用		6,798,828
支払利息	6,798,828	
経常利益		30,409,235
特 別 利 益		16,332,200
退職給付引当金戻入	16,332,200	
特 別 損 失		7,095,984
特別退職金	5,397,600	
固定資産除却損	1,698,384	
税引前当期純利益		39,645,451
法人税、住民税及び事業税		5,898,601
法人税等調整額		86,433
当期純利益		33,660,417

(注) 注記事項は、別記しております。

株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：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	340,000,000	697,805,744	697,805,744	1,037,805,744	1,037,805,744
当 期 変 動 額					
当 期 純 利 益		33,660,417	33,660,417	33,660,417	33,660,417
当 期 変 動 額 合 計	0	33,660,417	33,660,417	33,660,417	33,660,417
当 期 末 残 高	340,000,000	731,466,161	731,466,161	1,071,466,161	1,071,466,161

(注) 注記事項は、別記しております。

個別注記表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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
最終仕入原価法を採用しています。
- (3) 有形固定資産の減価償却方法
定額法を採用しています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 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の見込額に基づき計上しています。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① 消費税額等の会計処理
消費税額等の会計処理は、税抜方式を採用しています。
 - ② リース取引の処理方法
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

3 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
 - ① 担保に供している資産
建 物 689,277,086 円
 - ② 担保に係る債務
長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む。） 181,265,500 円
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	491,901,950 円
構 築 物	99,141,452 円
機械装置	83,840,040 円
車両運搬具	4,517,204 円
什器備品	53,348,027 円
計	732,748,673 円

4 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式総数 34,000 株
- (2) 一株当たり純資産額 31,514 円
- (3) 一株当たり当期純利益 990 円

5 税効果会計に関する注記

繰延税金資産			
流動資産	未払法人事業税		317,712 円
固定資産	退職給付引当金		836,253 円