

第 40 期 計 算 書 類

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 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

(令和3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	488,823,872	流 動 負 債	53,837,692
現金預金	451,500,509	買掛金	2,748,251
売掛金	767,940	一年内返済長期借入金	4,916,000
商品	3,214,349	未払費用	12,573,224
蔵品	479,160	前受収益	10,889,706
前払費用	1,547,722	仮受金	75,579
未収入金	20,993,692	預り金	1,342,032
社員短期貸付金	106,600	未払消費税等	18,589,000
仮払税金	10,213,900	未払法人税等	2,703,900
固 定 資 産	771,850,151	固 定 負 債	58,827,448
(有形固定資産)	768,757,495	長期借入金	8,550,000
建物	664,043,772	預り保証金	14,417,148
構築物	81,354,850	退職給付引当金	35,860,300
機械装置	13,677,342		
車両運搬具	1	負 債 合 計	112,665,140
什器備品	9,681,530		
(無形固定資産)	754,000	株 主 資 本	1,149,971,071
施設利用権	754,000	資本金	340,000,000
(投資その他の資産)	2,338,656	利益剰余金	809,971,071
投資有価証券	1,128,000	繰越利益剰余金	809,971,071
繰延税金資産	1,210,656		
繰 延 資 産	1,962,188	純 資 産 合 計	1,149,971,071
建設負担金	1,962,188		
資 産 合 計	1,262,636,211	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,262,636,211

(注) 注記事項は、別記しております。

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)

項 目	金	額
営 業 収 益		290,383,765
施設賃貸収入	223,895,138	
商品売上高	21,725,878	
広告料収入	11,867,515	
給油施設収入	26,899,000	
委託業務収入	407,713	
その他収入	5,588,521	
営 業 費 用		277,323,891
売上原価	16,043,944	
期首商品棚卸高	3,552,915	
商品仕入高	15,705,378	
計	19,258,293	
期末商品棚卸高	3,214,349	
販売費及び一般管理費	261,279,947	
営業利益		13,059,874
営 業 外 収 益		9,807,774
受取利息	29,808	
雑収入	8,900,166	
契約解約金	877,800	
営 業 外 費 用		936,137
支払利息	442,895	
繰延資産償却	346,696	
雑損失	146,546	
経常利益		21,931,511
特 別 利 益		9,968,600
退職給付引当金戻入	9,968,600	
特 別 損 失		24,075,982
固定資産除却損	4,875,982	
固定資産撤去費	19,200,000	
税引前当期純利益		7,824,129
法人税、住民税及び事業税		2,708,232
法人税等調整額		328,954
当 期 純 利 益		4,786,943

(注) 注記事項は、別記しております。

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	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	805,184,128	805,184,128	1,145,184,128	1,145,184,128
当 期 変 動 額					
当 期 純 利 益		4,786,943	4,786,943	4,786,943	4,786,943
当 期 変 動 額 合 計	0	4,786,943	4,786,943	4,786,943	4,786,943
当 期 末 残 高	340,000,000	809,971,071	809,971,071	1,149,971,071	1,149,971,071

(注) 注記事項は、別記しております。

個別注記表

(令和2年4月1日から令和3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) 繰延資産の減価償却方法
定額法を採用しています。
- (5) 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。
- (6) 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 664,043,772 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。） 13,466,000 円
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	629,838,061 円
構 築 物	21,679,360 円
機械装置	100,643,002 円
車両運搬具	4,432,799 円
什器備品	59,685,036 円
計	816,278,258 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 33,823 円
- (3) 一株当たり当期純利益 141 円

5 税効果会計に関する注記

- | | |
|----------|--------------|
| 繰延税金資産 | 1,210,656 円 |
| （未払法人事業税 | 171,838 円） |
| （退職給付引当金 | 1,038,818 円） |