

# 第 4 1 期 計 算 書 類

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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4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                  |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>466,875,986</b>   | <b>流 動 負 債</b>           | <b>37,255,457</b>    |
| 現金預金           | 436,387,740          | 買掛金                      | 1,992,860            |
| 売掛金            | 1,097,592            | 一年内返済長期借入金               | 4,916,000            |
| 商品             | 3,023,345            | 未払費用                     | 11,456,151           |
| 貯蔵品            | 738,200              | 前受収益                     | 10,437,129           |
| 前払費用           | 1,968,923            | 仮受金                      | 380,017              |
| 未収入金           | 22,406,791           | 預り金                      | 3,020,000            |
| 立替金            | 52,344               | 未払法人税等                   | 5,053,300            |
| 仮払税金           | 1,201,051            |                          |                      |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>776,317,152</b>   | <b>固 定 負 債</b>           | <b>42,836,648</b>    |
| (有形固定資産)       | <b>773,585,011</b>   | 長期借入金                    | 3,634,000            |
| 建物             | 614,391,685          | 預り保証金                    | 14,417,148           |
| 構築物            | 74,816,580           | 退職給付引当金                  | 24,785,500           |
| 機械装置           | 77,229,045           |                          |                      |
| 車両運搬具          | 1                    | <b>負 債 合 計</b>           | <b>80,092,105</b>    |
| 什器備品           | 7,147,700            |                          |                      |
| (無形固定資産)       | <b>754,000</b>       | <b>株 主 資 本</b>           | <b>1,164,716,525</b> |
| 施設利用権          | 754,000              | 資 本 金                    | 340,000,000          |
| (投資その他の資産)     | <b>1,978,141</b>     | 利 益 剰 余 金                | 824,716,525          |
| 投資有価証券         | 1,128,000            | 繰越利益剰余金                  | 824,716,525          |
| 繰延税金資産         | 850,141              |                          |                      |
| <b>繰 延 資 産</b> | <b>1,615,492</b>     | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>1,164,716,525</b> |
| 建設負担金          | 1,615,492            |                          |                      |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>1,244,808,630</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>1,244,808,630</b> |

(注) 注記事項は、別記しております。

# 損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| 項 目              | 金           | 額                  |
|------------------|-------------|--------------------|
| <b>営 業 収 益</b>   |             | <b>286,148,453</b> |
| 施設賃貸収入           | 220,732,199 |                    |
| 商品売上高            | 20,805,017  |                    |
| 広告料収入            | 10,535,728  |                    |
| 給油施設収入           | 26,899,000  |                    |
| 委託業務収入           | 0           |                    |
| その他収入            | 7,176,509   |                    |
| <b>営 業 費 用</b>   |             | <b>279,401,638</b> |
| 売上原価             | 15,019,876  |                    |
| 期首商品棚卸高          | 3,214,349   |                    |
| 商品仕入高            | 14,828,872  |                    |
| 計                | 18,043,221  |                    |
| 期末商品棚卸高          | 3,023,345   |                    |
| 販売費及び一般管理費       | 264,381,762 |                    |
| <b>営業利益</b>      |             | <b>6,746,815</b>   |
| <b>営 業 外 収 益</b> |             | <b>6,472,421</b>   |
| 受取利息             | 7,246       |                    |
| 雑収入              | 6,465,175   |                    |
| <b>営 業 外 費 用</b> |             | <b>658,089</b>     |
| 支払利息             | 311,393     |                    |
| 繰延資産償却           | 346,696     |                    |
| <b>経常利益</b>      |             | <b>12,561,147</b>  |
| <b>特 別 利 益</b>   |             | <b>13,285,975</b>  |
| 退職給付引当金戻入        | 12,422,075  |                    |
| 補助金収入            | 863,900     |                    |
| <b>特 別 損 失</b>   |             | <b>5,687,853</b>   |
| 固定資産圧縮損          | 863,899     |                    |
| 固定資産除却損          | 2,357,554   |                    |
| 特別退職金            | 2,466,400   |                    |
| <b>税引前当期純利益</b>  |             | <b>20,159,269</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税     |             | 5,053,300          |
| 法人税等調整額          |             | 360,515            |
| <b>当 期 純 利 益</b> |             | <b>14,745,454</b>  |

(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3年4月1日から令和4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<br>合 計 |               |               |
|               |             | 繰越利益剰余金     |              |               |               |
| 当 期 首 残 高     | 340,000,000 | 809,971,071 | 809,971,071  | 1,149,971,071 | 1,149,971,071 |
| 当 期 変 動 額     |             |             |              |               |               |
| 当 期 純 利 益     |             | 14,745,454  | 14,745,454   | 14,745,454    | 14,745,454    |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 0           | 14,745,454  | 14,745,454   | 14,745,454    | 14,745,454    |
| 当 期 末 残 高     | 340,000,000 | 824,716,525 | 824,716,525  | 1,164,716,525 | 1,164,716,525 |

(注) 注記事項は、別記しております。

# 個別注記表

(令和3年4月1日から令和4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 614,391,685 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。） 8,550,000 円
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額

|       |               |
|-------|---------------|
| 建 物   | 684,990,148 円 |
| 構 築 物 | 28,217,630 円  |
| 機械装置  | 74,763,894 円  |
| 車両運搬具 | 4,432,799 円   |
| 什器備品  | 62,402,767 円  |
| 計     | 854,807,238 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 34,256 円
- (3) 一株当たり当期純利益 434 円

## 5 税効果会計に関する注記

- |          |            |
|----------|------------|
| 繰延税金資産   | 850,141 円  |
| （未払法人事業税 | 449,461 円） |
| （退職給付引当金 | 400,680 円） |