

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	571,443	流 動 負 債	69,327
現金及び預金	463,042	未 払 金	18,288
営業未収入金	57,358	未 払 費 用	23,918
有 価 証 券	50,000	未 払 法 人 税 等	9,355
そ の 他	1,042	未 払 消 費 税 等	3,875
		預 り 金	9
		前 受 収 益	9,583
		賞 与 引 当 金	4,298
固 定 資 産	960,000	固 定 負 債	58,630
(有形固定資産)	843,724	預 り 保 証 金	9,147
建 物	648,390	退 職 給 付 引 当 金	49,483
構 築 物	4,944		
機 械 装 置	2,427		
車 両 運 搬 具	263		
工 具 器 具 備 品	24,058		
土 地	163,642		
(無形固定資産)	2,296		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,487		
電 話 加 入 権	809		
(投資その他の資産)	113,980		
投 資 有 価 証 券	50,000		
関 係 会 社 株 式	16,000		
出 資 金	10		
長 期 前 払 費 用	59		
繰 延 税 金 資 産	17,911		
長 期 預 金	30,000		
		負 債 合 計	127,956
		(純資産の部)	
		株 主 資 本	1,403,486
		資 本 金	1,508,000
		利 益 剰 余 金	△ 104,514
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 104,514
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 104,514
		純 資 産 合 計	1,403,486
資 産 合 計	1,531,442	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,531,442

損 益 計 算 書

(2020年4月 1 日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		367,226
売上原価		314,713
売 上 総 利 益		52,513
一般管理費		60,137
営 業 損 失 (△)		△ 7,624
営業外収益		33,357
受取利息及び配当金	111	
補助金収入	33,227	
雑収入	19	
経 常 利 益		25,732
特別損失		420
固定資産除却損	420	
税 引 前 当 期 純 利 益		25,312
法人税、住民税及び事業税		7,765
法人税等調整額		△ 719
当 期 純 利 益		18,266

株主資本等変動計算書
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(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		
当期首残高	1,508,000	△ 122,780	1,385,220	1,385,220
当期変動額				
当期純利益		18,266	18,266	18,266
当期変動額合計	—	18,266	18,266	18,266
当期末残高	1,508,000	△ 104,514	1,403,486	1,403,486

個 別 注 記 表

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 記載金額については、千円未満を四捨五入しております。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法）によっております。
子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
ソフトウェア（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。
4. 引当金の計上方法
賞与引当金 … 従業員への賞与の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。
退職給付引当金 … 従業員の退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
5. 消費税等の処理方法
税抜方式によっております。

【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 1,154,596 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 755 千円
長期金銭債務 272 千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 9,763 千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 30,160 株

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳	(単位：千円)
賞与引当金	1,311
退職給付引当金	15,092
未払事業税	1,029
その他	479
繰延税金資産合計	17,911

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定して行っております。

営業未収入金に係る取引先の信用リスクは与信管理を行い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図っております。

また、有価証券は譲渡性預金及び公社債であり、ともに市場リスク、信用リスクは僅少であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびそれらの差額は次の通りです。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	463,042	463,042	—
(2) 営業未収入金	57,358	57,358	—
(3) 有 価 証 券	50,000	50,000	—
(4) 投資有価証券	50,000	50,050	50

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらは債券および譲渡性預金であります。債券の時価は、日本証券業協会公表の売買参考統計値によっており、また、譲渡性預金については、短期間で決済されるものであるため、時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

【賃貸等不動産に関する注記】

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、恵庭市内において賃貸用のビル（土地を含む）を有しております。

2. 賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
812,032	550,000

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した額であります。

(注2) 当期末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を基にした金額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

親会社及び法人主要株主等

種類	名称	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)	
主要 株主	恵庭市	被所有 25.2	各種業務 の受託、 役員の兼 務等	営業取引 ※2	システム開発・運用	99,535	営業未収入金	26,952
					貸貸収入	48,338	〃	3,288
					公共施設管理受託	123,646	〃	13,786
					産業支援収入	10,249	〃	10,374
				営業取引以外の取引	補助金収入 ※3	33,227	—	—

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

※2. 受託業務に係る原価を基に双方協議の上、条件を決定しております。

※3. 指定管理業務継続補助事業等に基づく支援金として受け入れております。

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 46,534 円 68 銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 605 円 64 銭 |