

平成23年6月24日

第16期決算公告

北海道千歳市柏台南1丁目3番地の1千歳アルカディア・プラザ

株式会社千歳国際ビジネス交流センター
代表取締役社長 山口 幸太郎

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

株式会社千歳国際ビジネス交流センター

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	74,577,524	未払金	2,344,945
有価証券	400,000,000	未払費用	1,919,952
売掛金	2,491,602	未払法人税等	4,672,056
未収利息	1,767,988	前受金	7,771,155
前払費用	714,880	預り金	56,970
繰延税金資産	1,100,000	賞与引当金	489,000
流動資産合計	480,651,994	流動負債合計	17,254,078
固定資産		固定負債	
有形固定資産		預り保証金	4,322,000
建物	693,225,318	固定負債合計	4,322,000
構築物	17,008,941	負債合計	21,576,078
工具、器具及び備品	374,116	(純資産の部)	
有形固定資産計	710,608,375	株主資本	
無形固定資産		資本金	1,757,500,000
電話加入権	433,600	利益剰余金	△27,382,109
無形固定資産計	433,600	その他利益剰余金	△27,382,109
投資その他の資産		繰越利益剰余金	△27,382,109
長期性預金	10,000,000		
投資有価証券	550,000,000		
投資その他の資産計	560,000,000		
固定資産合計	1,271,041,975	純資産合計	1,730,117,891
資産合計	1,751,693,969	負債及び純資産合計	1,751,693,969

損益計算書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

株式会社千歳国際ビジネス交流センター

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		123,627,895
売上原価		70,982,261
売上総利益		52,645,634
販売費及び一般管理費		37,596,246
営業利益		15,049,388
営業外収益		
受取利息	8,122,866	
雑収入	209,883	8,332,749
経常利益		23,382,137
税引前当期純利益		23,382,137
法人税, 住民税及び事業税	10,188,456	
法人税等調整額	170,000	10,358,456
当期純利益		13,023,681

株主資本等変動計算書
(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位:円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
					積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	1,757,500,000						-40,405,790	-40,405,790		1,717,094,210
当期変動額								0		0
新株の発行								0		0
剰余金の配当								0		0
当期純利益							13,023,681	13,023,681		13,023,681
自己株式の処分								0		0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								0		0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	13,023,681	13,023,681	0	13,023,681
当期末残高	1,757,500,000	0	0	0	0	0	-27,382,109	-27,382,109	0	1,730,117,891

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等 合計		
前期末残高						1,717,094,210
当期変動額						
新株の発行						0
剰余金の配当						0
当期純利益						13,023,681
自己株式の処分						0
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	13,023,681
当期末残高	0	0	0	0	0	1,730,117,891

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
満期保有目的の債券
償却原価法により行っております。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法
定額法により行っております。
3. 引当金の計上基準
賞与引当金の計上方法
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税の処理方法
消費税の会計処理は税抜き方式により行っております。
5. 重要な会計方針の変更
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。
なお、この変更による計算書類への影響はありません。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 363,359千円

(損益計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 35,150株
2. 当事業年度の末日における自己株式の数 0株
3. 当事業年度に行った剰余金の配当に関する次に掲げる事項その他の事項
ア、配当財産が金銭である場合における当該金額の総額
該当事項はありません。
イ、配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価格(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価格)の総額
該当事項はありません。
4. 当事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数

該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の主な内容は、賞与引当金損金算入限度超過額、未払事業税であります。

(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公債等に限定しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 有価証券	400,000	397,050	2,950
(2) 投資有価証券	550,000	538,565	11,435

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 有価証券、並びに(2) 投資有価証券

これらの時価について、口座管理先金融機関及び証券会社による自社評価によっております。

(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、賃貸用のオフィスビルを有しております。

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
710,234	726,000

(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金額であります。

(注2) 当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて不動産鑑定士により算定した金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

親会社および主要株主等

属性：主要株主（会社等）

会社等の名称 または氏名	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) (注 4)	科 目	期 末 残 高 (千 円) (注 4)
千歳市	直 接 28%	当 社 株 主	本社ビル用地 無償借受 私有財産貸付契約(注1) (H22/7/31まで無償 H22/8/1からH23/3/31有 償)	3,002	地代家賃	—
			貸室賃貸借契約(注2)	7,238	売掛金	68
			事業委託契約(注3)	9,684	売掛金等	640

※取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 市有財産貸付契約は、千歳市が規定する算定基準と当社の運営する施設の公共性を基に、条件等の交渉を行い、決定しております。

(注 2) 貸室賃貸借契約は、近隣の相場をもとに、条件等の交渉を行い、決定しております。

(注 3) 事業委託契約は、千歳市契約規則による指名競争入札で決定しております。

(注 4) 消費税等が含まれております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 49,220円99銭
2. 1株当たり当期純利益 370円51銭

(重要な後発事象)

該当事項はありません。