

第24期（自平成23年 4月 1日）
（至平成24年 3月31日）

貸借対照表
損益計算書

株式会社 新潟ふるさと村

貸借対照表

(平成24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 | 272,291,909 | 流動負債 | 1,000,366,599 |
| 現金及び預金 | 207,511,314 | 買掛金 | 37,839,478 |
| 売掛金 | 15,013,593 | 短期借入金 | 880,000,000 |
| 商品 | 26,838,171 | 未払金 | 42,584,505 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,901,207 | 未払法人税等 | 3,537,100 |
| 前払費用 | 689,849 | 未払消費税等 | 2,509,100 |
| 未収金 | 11,222,645 | 預り金 | 27,843,602 |
| その他 | 115,130 | 賞与引当金 | 6,052,814 |
| 固定資産 | 814,190,201 | 固定負債 | 56,258,882 |
| (有形固定資産) | (812,306,517) | 長期預り保証金 | 26,577,580 |
| 建物 | 579,681,567 | 退職給付引当金 | 29,681,302 |
| 構築物 | 12,432,910 | | |
| 車両運搬具 | 1,185,147 | | |
| 工具器具備品 | 25,214,893 | | |
| 土地 | 193,792,000 | | |
| (無形固定資産) | (1,753,684) | 負債合計 | 1,056,625,481 |
| 電話加入権 | 873,600 | 株主資本 | 29,856,629 |
| ソフトウェア | 880,084 | 資本金 | 1,020,856,000 |
| (投資その他の資産) | (130,000) | 利益剰余金 | 990,999,371 |
| 出資金 | 130,000 | その他利益剰余金 | 990,999,371 |
| | | 繰越利益剰余金 | 990,999,371 |
| | | 純資産合計 | 29,856,629 |
| 資産合計 | 1,086,482,110 | 負債及び純資産合計 | 1,086,482,110 |

損益計算書 (自平成23年 4月 1日)
(至平成24年 3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------------|---------------|
| 売上高 | | 1,040,678,021 |
| 直営店売上高 | 953,659,680 | |
| その他売上高 | 87,018,341 | |
| 売上原価 | | 610,924,691 |
| 直営店原価 | 603,860,987 | |
| その他原価 | 7,063,704 | |
| 売上総利益 | | 429,753,330 |
| 販売費及び一般管理費 | | 429,651,973 |
| 営業経費 | 308,194,998 | |
| 一般管理費 | 121,456,975 | |
| 営業利益 | | 101,357 |
| 営業外収益 | | 4,549,656 |
| 受取利息 | 139,883 | |
| 雑収入 | 4,409,773 | |
| 営業外費用 | | 835,276 |
| 支払利息 | 282,396 | |
| 雑損失 | 552,880 | |
| 経常利益 | | 3,815,737 |
| 特別損失 | | 160,434 |
| 固定資産除却損 | 160,434 | |
| 税引前当期純利益 | | 3,655,303 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 2,290,000 |
| 当期純利益 | | 1,365,303 |

株主資本等変動計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(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 | |
| | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 1,020,856,000 | 0 | 0 | 992,364,674 | 992,364,674 | 28,491,326 | 28,491,326 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 1,365,303 | 1,365,303 | 1,365,303 | 1,365,303 |
| 当期変動額 合計 | 0 | 0 | 0 | 1,365,303 | 1,365,303 | 1,365,303 | 1,365,303 |
| 当期末残高 | 1,020,856,000 | 0 | 0 | 990,999,371 | 990,999,371 | 29,856,629 | 29,856,629 |

個別注記表

1. 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

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの………移動平均法による原価法によっております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料及び貯蔵品………最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)………定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)………定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。

また、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。なお、当年度の引当額は0円であります。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、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

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法により計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用している。

3. 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 369,332,019 円

4. 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数 普通株式 1,021,290 株

5. 税効果会計に関する注記

税務上の繰越欠損金が存在しており、期末における将来減産一時差異の回収可能性が無い場合繰延税金資産は計上しておりません。また、期末における将来一時加算差異は存在しないため繰延税金負債も計上しておりません。

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

7. 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

(単位：円)

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|-----------|-----------------|-------|-------------|-----|--------|
| 主要株主 | 新潟県 | 被所有 | 役員1名就任 商品の販売 | 資金の借入 | 903,000,000 | 借入金 | 0 |
| | | 直接 99.58% | | 商品の販売 | 1,826,669 | 売掛金 | 49,875 |

注 借入金は無利子無担保であります。

取引条件ないし取引条件の決定方法は一般取引先と同様であります。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

29円23銭

(2) 1株当たり当期純利益

1円33銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当するものではありません。