

第25期（自平成24年 4月 1日）
（至平成25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25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	275,888,887	流動負債	970,768,231
現金及び預金	205,539,268	買掛金	38,365,572
売掛金	19,436,085	短期借入金	860,000,000
商品	26,035,508	未払金	29,219,275
原材料及び貯蔵品	11,200,697	未払法人税等	3,564,100
前払費用	736,302	未払消費税等	5,458,200
未収金	12,894,880	預り金	30,485,407
その他	46,147	賞与引当金	3,675,677
固定資産	786,299,920	固定負債	61,015,999
(有形固定資産)	(784,585,236)		26,577,580
建物	552,668,335	長期預り保証金	34,438,419
構築物	11,301,777	退職給付引当金	
車両運搬具	862,073		
工具器具備品	25,961,051	負債合計	1,031,784,230
土地	193,792,000		
(無形固定資産)	(1,574,684)	株主資本	30,404,577
電話加入権	873,600	資本金	1,020,856,000
ソフトウェア	701,084	利益剰余金	△ 990,451,423
(投資その他の資産)	(140,000)	その他利益剰余金	△ 990,451,423
出資金	140,000	繰越利益剰余金	△ 990,451,423
更生債権等	89,775		
貸倒引当金	△ 89,775	純資産合計	30,404,577
資産合計	1,062,188,807	負債及び純資産合計	1,062,188,807

損益計算書 (自平成24年 4月 1日)
(至平成25年 3月31日)

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		1,036,485,685
直営店売上高	953,661,280	
その他売上高	82,824,405	
売上原価		600,998,511
直営店原価	594,393,447	
その他原価	6,605,064	
売上総利益		435,487,174
販売費及び一般管理費		440,864,088
営業経費	307,327,997	
一般管理費	133,536,091	
営業損失		5,376,914
営業外収益		5,674,277
受取利息	77,573	
雑収入	5,596,704	
営業外費用		715,502
支払利息	460,752	
雑損失	254,750	
経常損失		418,139
特別利益		3,432,841
受取保険金	3,432,841	
特別損失		176,754
固定資産除却損	176,754	
税引前当期純利益		2,837,948
法人税・住民税及び事業税		2,290,000
当期純利益		547,948

株主資本等変動計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25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	△990,999,371	△990,999,371	29,856,629	29,856,629
当期変動額							
当期純利益	0	0	0	547,948	547,948	547,948	547,948
当期変動額合計	0	0	0	547,948	547,948	547,948	547,948
当期末残高	1,020,856,000	0	0	△990,451,423	△990,451,423	30,404,577	30,404,577

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

①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。

②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

①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。

①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平成20年3月31日以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

①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。

②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。

③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. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 410,016,778円

3. 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

4. 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。

5. 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。

6. 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 直接 99.58%	役員1名就任	資金の借入	883,000,000	借入金	0
			商品の販売	商品の販売	604,404	売掛金	37,050

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。

7. 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77銭

(2) 1株当たり当期純利益

53銭

8. 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。