

第7期

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

貸借対照表および損益計算書

平成17年6月21日

愛媛県松山市高浜町5丁目2259番地1

松山観光港ターミナル株式会社

代表取締役社長 一色昭造

貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	(870,395,964)	(負債の部)	(255,915,214)
・流動資産	164,294,943	・流動負債	40,159,834
現金及び預金	152,143,305	未払金	5,492,103
売掛金	5,748,658	1年以内返済予定 長期借入金	24,176,000
商品・貯蔵品	3,544,835	未払法人税等	6,424,600
前払費用	1,467,524	未払消費税等	2,366,200
繰延税金資産	1,347,357	賞与引当金	1,173,733
その他の流動資産	43,264	その他の流動負債	527,198
・固定資産	706,101,021	・固定負債	215,755,380
(有形固定資産)	(704,189,980)	長期借入金	198,472,000
建物	698,704,944	長期預り金	15,941,540
器具備品	5,485,036	退職給付引当金	1,341,840
(無形固定資産)	(446,396)		
電話加入権	218,400	(資本の部)	(614,480,750)
ソフトウェア	227,996	・資本金	600,000,000
(投資その他の資産)	(1,464,645)	・利益剰余金	14,480,750
長期前払費用	800,000	当期未処分利益	14,480,750
長期繰延税金資産	664,645		
資産合計	870,395,964	負債及び資本合計	870,395,964

損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金	額
(経 常 損 益 の 部)		
営業損益の部		
営業収益		162,850,930
売上高	162,850,930	
営業費用		149,633,063
売上原価	99,178,902	
販売費及び一般管理費	50,454,161	
営業利益		13,217,867
営業外損益の部		
営業外収益		61,242
受取利息	12,755	
雑収入	48,487	
営業外費用		1,662,259
支払利息	347,272	
雑損失	73,500	
開業費償却	1,241,487	
経常利益		11,616,850
税引前当期純利益		
		11,616,850
法人税, 住民税及び事業税	6,090,459	
法人税等調整額	1,192,649	4,897,810
当期純利益		6,719,040
前期繰越利益		7,761,710
当期末処分利益		14,480,750

重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による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 定額法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

ただし、ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっております。

(3) 繰延資産の処理方法

開業費 商法の規定に基づき最長期間(5年間)で均等償却しております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期に負担すべき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、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(5) 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。

(6) リース取引の処理方法

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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(7) 1株当たり情報

「1株当たり当期純利益に関する会計基準(企業会計基準第2号)」、及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第4号)」により算定しております。

貸借対照表及び損益計算書に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 141,513,967 円

2. 重要なリース資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として、POSシステム及び複写機があります。

3. 監査役に対する金銭債務

長期借入金 5,648,000 円

1年以内返済予定長期借入金 2,784,000 円

4. 担保に供している資産

有形固定資産 698,704,944 円

5. 1株当たり当期純利益 559 円 92 銭

備考 1株当たり当期純利益は、銭未満切り捨てにより表示しております。