

## 第 8 期

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで)

### 貸借対照表および損益計算書

平成 18 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 18 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(855,398,658)	(負 債 の 部)	(231,440,766)
・流 動 資 産	176,253,784	・流 動 負 債	42,979,376
現金及び預金	163,030,286	未払金	5,591,623
売掛金	5,888,669	1 年以内返済予定 長期借入金	24,176,000
商品・貯蔵品	3,823,437	未払法人税等	4,304,400
前払費用	2,457,932	未払消費税等	2,254,700
繰延税金資産	1,012,551	賞与引当金	1,203,170
その他の流動資産	40,909	その他の流動負債	5,449,483
・固 定 資 産	679,144,874	・固 定 負 債	188,461,390
(有形固定資産)	(674,124,759)	長期借入金	174,296,000
建物	670,112,090	長期預り金	12,478,510
器具備品	4,012,669	退職給付引当金	1,686,880
(無形固定資産)	(251,370)		
電話加入権	218,400	(資 本 の 部)	(623,957,892)
ソフトウェア	32,970	・資本金	600,000,000
(投資その他の資産)	(4,768,745)	・利益剰余金	23,957,892
長期前払費用	4,035,528	当期末処分利益	23,957,892
長期繰延税金資産	733,217		
資 産 合 計	855,398,658	負 債 及 び 資 本 合 計	855,398,658

損益計算書

(平成17年4月1日から平成18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		166,133,374
売上高	166,133,374	
営業費用		149,500,696
売上原価	94,389,125	
販売費及び一般管理費	55,111,571	
営業利益		16,632,678
営業外損益の部		
営業外収益		27,964
受取利息	9,814	
雑収入	18,150	
営業外費用		246,262
支払利息	246,262	
経常利益		16,414,380
税引前当期純利益		16,414,380
法人税,住民税及び事業税	6,671,004	
法人税等調整額	266,234	6,937,238
当期純利益		9,477,142
前期繰越利益		14,480,750
当期末処分利益		23,957,892

**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)に基づく定額法によっております。

## ( 3 ) 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。

## ( 4 ) 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。

## ( 5 ) 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。

## ( 6 ) 会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用することになったことに伴い、当年度より同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

## ( 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 175,179,188 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 4,296,000 円

1年以内返済予定長期借入金 4,176,000 円

## 4. 担保に供している資産

有形固定資産 670,112,090 円

5. 1株当たり当期純利益 789 円 76 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。