

アイティ豊岡都市開発 株式会社

決算書類

第21期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

貸借対照表

アイティ豊岡都市開発株式会社

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 218,059,486】	【流 動 負 債】	【 176,208,663】
現 金	2,483,761	短 期 借 入 金	60,800,400
預 金	202,177,484	未 払 金	105,673,334
売 掛 金	12,807,072	未 払 法 人 税 等	8,216,300
貯 蔵 品	588,551	前 受 金	1,512,429
立 替 金	2,618	預 り 住 民 税	6,200
【固 定 資 産】	【 2,039,030,361】	【固 定 負 債】	【 1,980,448,000】
(有 形 固 定 資 産)	(1,936,123,509)	長 期 借 入 金	1,380,448,000
建 物	960,995,872	受 入 保 証 金	600,000,000
建 物 附 属 設 備	7,351,033	負 債 合 計	2,156,656,663
構 築 物	707,100		
工 具 器 具 備 品	209,764		
土 地	966,859,740		
(無 形 固 定 資 産)	(111,696)		
電 話 加 入 権	111,696	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(102,795,156)	【株 主 資 本】	【 100,433,184】
出 資 金	10,000	資 本 金	181,000,000
保 険 積 立 金	7,802,000	(利 益 剰 余 金)	(480,566,816)
修 繕 積 立 金	94,983,156	そ の 他 利 益 剰 余 金	480,566,816
		繰 越 利 益 剰 余 金	480,566,816
		純 資 産 合 計	100,433,184
資 産 合 計	2,257,089,847	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,257,089,847

損益計算書

アイティ豊岡都市開発株式会社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
駐 車 場 売 上 高	168,101,721	
業 務 受 託 売 上 高	28,795,641	
手 数 料 売 上 高	316,324	197,213,686
売上総利益金額		197,213,686
【販売費及び一般管理費】		139,317,983
営業利益金額		57,895,703
【営業外収益】		
受 取 利 息 配 当 金	1,000	
雑 収 入	1,012,818	1,013,818
【営業外費用】		
支 払 利 息		12,806,352
経常利益金額		46,103,169
税引前当期純利益金額		46,103,169
法人税、住民税及び事業税		14,646,680
当期純利益金額		31,456,489

販売費及び一般管理費

アイティ豊岡都市開発株式会社

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	3,420,000
給与手当	7,113,231
賞与	1,430,469
給与負担金	7,358,544
退職金	172,600
法定福利費	1,791,011
福利厚生費	294,323
旅費交通費	107,175
通信費	293,390
交際費	75,439
減価償却費	36,580,581
リース料	1,092,389
保険料	778,320
修繕費	6,022,080
水道光熱費	3,006,531
事務用品費	245,864
消耗品費	2,674,318
租税公課	31,955,900
警備費	381,600
保守点検料	1,505,100
業務委託費	7,954,761
広告宣伝費	196,000
支払手数料	201,971
諸会費	66,667
地代家賃	857,827
会議費	32,817
新聞図書費	34,367
共益費	23,656,667
雑費	18,041
合 計	139,317,983

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

	株 主 資 本 等							純 資 産 計		
	資 本 金	資本準備金	利 益 剰 余 金				自 己 株 式		株 主 資 本 計	
			利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金計
				別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金				
当 期 首 残 高	181,000,000				△ 112,023,305	△ 112,023,305	68,976,695	68,976,695		
当 期 変 動 額										
当期純利益				31,456,489	31,456,489		31,456,489	31,456,489		
当 期 変 動 額 合 計				31,456,489	31,456,489		31,456,489	31,456,489		
当 期 末 残 高	181,000,000			△ 80,566,816	△ 80,566,816		100,433,184	100,433,184		

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

◎この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

◎重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎ 棚 卸 方 法 実地棚卸の方法によっています。
- ◎ 評 価 基 準 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法によって評価しています。

固定資産の減価償却の方法

- 建 物 定額法を採用し、税法基準の償却率によっています。
- 建物附属設備・構築物 定額法を採用し、税法基準の償却率によっています。
- 動 産 定率法を採用し、税法基準の償却率によっています。
- そ の 他 税法の定めるところによっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理を採用しています。

◎貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

有形固定資産 968,674,037 円

◎株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

発行済株式総数 3,620 株

◎1株当たり情報に関する注記

1株当たりの情報

1株当たり純資産額 27,743.97 円
1株当たり当期純利益 8,689.64 円