

第 12 期

決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

王 寺 地 域 振 興 株 式 会 社

# 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

王寺地域振興株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[ 資 産 の 部 ]	[ 4,097,049,721 ]	[ 負 債 の 部 ]	[ 35,022,321 ]
流 動 資 産	[ 973,107,321 ]	流 動 負 債	[ 35,022,321 ]
現金及び預金	936,478,469	未 払 金	22,647,013
貯 蔵 品	746,079	未 払 法 人 税 等	4,447,000
立 替 金	17,000	未 払 外 形 事 業 税	4,160,200
未 収 入 金	26,059,897	未 払 消 費 税	1,940,900
未 収 収 益	945,281	預 り 金	51,453
前 払 費 用	4,324,595	前 受 金	1,775,755
繰 延 税 金 資 産	4,536,000		
固 定 資 産	[ 3,123,942,400 ]		
有 形 固 定 資 産	( 3,118,398,720 )		
建 物	1,841,260,542		
機 械 装 置	95,962,445		
一 括 償 却 資 産	275,000		
土 地	1,180,900,733		
無 形 固 定 資 産	( 43,680 )		
電 話 加 入 権	43,680		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 5,500,000 )		
関 係 会 社 株 式	5,500,000		
		[ 純 資 産 の 部 ]	[ 4,062,027,400 ]
		株 主 資 本	[ 4,062,027,400 ]
		資 本 金	4,071,000,000
		利 益 剰 余 金	( △ 8,972,600 )
		そ の 他 利 益 剰 余 金	( △ 8,972,600 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 8,972,600
合 計	4,097,049,721	合 計	4,097,049,721

## 損益計算書

( 自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月 31日 )

王寺地域振興株式会社

( 単位 : 円 )

科 目	金	額
売 上 高		366,918,627
販売費及び一般管理費	342,484,970	342,484,970
営業利益		24,433,657
営業外損益		
営業外収益		
受取利息	1,969,986	
雑収入	1,414,004	3,383,990
経常利益		27,817,647
税引前当期純利益		27,817,647
法人税、住民税及び事業税	5,784,354	
法人税等調整額	3,004,000	8,788,354
当期純利益		19,029,293

販売費及び一般管理費

( 自 平成 25年 4月 1日  
 至 平成 26年 3月 31日 )

王寺地域振興株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	720,000	
広 告 宣 伝 費	112,621	
交 際 費	51,429	
会 議 費	55,378	
旅 費 交 通 費	8,201	
通 信 費	105,747	
業 務 委 託 費	20,154,070	
消 耗 品 費	5,391,191	
修 繕 費	3,009,330	
水 道 光 熱 費	152,031,856	
支 払 手 数 料	90,000	
保 険 料	651,300	
支 払 報 酬	1,820,000	
清 掃 費	1,748,700	
管 理 共 益 費	46,549,464	
減 価 償 却 費	68,873,313	
地 代 家 賃	217,200	
租 税 公 課	32,603,270	うち固定資産税 32,437,800
外 形 事 業 税	8,291,900	
計	342,484,970	

株主資本等変動計算書

自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月 31日

王寺地域振興 株式会社

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計		
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金			繰延ヘッジ 損益	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 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								
前期末残高	4,071,000,000			0			△ 28,001,893	△ 28,001,893		4,042,998,107				4,042,998,107
当期変動額				0				0		0				0
当期純利益金額				0		19,029,293	19,029,293	19,029,293		19,029,293				19,029,293
当期末残高	4,071,000,000	0	0	0	0	0	△ 8,972,600	△ 8,972,600	0	4,062,027,400	0	0	0	4,062,027,400

個別注記表  
(自 平成 25年 4月 1日  
至 平成 26年 3月 31日)

王寺地域振興 株式会社

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……法人税法の規定に基づく定額法

4. 消費税の経理処理

消費税は税抜処理によっております。

5. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

2. 表示方法の変更

前事業年度までは「投資有価証券」として表示しておりました王寺都市開発㈱の株式ですが、支配状況から会社法上の子会社となったため「関係会社株式」として表示しております。

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	705,554,611円
関係会社に対する短期金銭債権	10,715,850円
関係会社に対する短期金銭債務	525,000円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	113,361,148円
販売費及び一般管理費	6,000,000円

5. 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総数は、普通株式 81,420株です。

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産	49,889円79銭
1株当たりの当期純利益	233円71銭