

第 16 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 都 市 開 発 株 式 会 社

貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

王寺都市開発株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]	[3,815,731,044]	[負 債 の 部]	[3,454,560,315]
流 動 資 産	[692,233,970]	流 動 負 債	[181,038,535]
現金及び預金	652,790,037	未 払 金	37,815,505
立 替 金	758,601	未 払 法 人 税 等	16,063,100
未 収 入 金	20,058,799	未 払 消 費 税	1,657,600
前 払 費 用	15,042,533	短 期 借 入 金	83,551,000
貸 倒 引 当 金	△ 90,000	預 り 金	30,630
繰 延 税 金 資 産	3,674,000	前 受 金	41,324,060
		仮 受 金	596,640
固 定 資 産	[3,123,497,074]	固 定 負 債	[3,273,521,780]
有 形 固 定 資 産	(3,122,358,874)	長 期 借 入 金	1,749,714,000
建 物	1,051,295,281	預 り 保 証 金	2,780,000
建 物 付 属 設 備	157,384,327	預 り 敷 金	1,521,027,780
工 具 器 具 備 品	1,029,864		
土 地	1,912,649,402		
無 形 固 定 資 産	(88,200)	[純 資 産 の 部]	[361,170,729]
電 話 加 入 権	88,200	株 主 資 本	[361,170,729]
投 資 そ の 他 の 資 産	(1,050,000)	資 本 金	22,000,000
出 資 金	1,050,000	利 益 剰 余 金	(339,170,729)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	(339,170,729)
		繰 越 利 益 剰 余 金	339,170,729)
合 計	3,815,731,044	合 計	3,815,731,044

損 益 計 算 書

(自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日)

王寺都市開発株式会社

(単位 : 円)

科 目	金	額
売 上 高		437,383,919
販売費及び一般管理費	359,069,178	359,069,178
営 業 利 益		78,314,741
営業外損益の部		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	643,077	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	3,480,307	
貸倒引当金戻入益	110,000	4,235,384
営 業 外 損 失		
支 払 利 息	2,445,075	2,445,075
経 常 利 益		80,105,050
税引前当期純利益		80,105,050
法人税、住民税及び事業税	30,202,537	
法人税等調整額	278,300	30,480,837
当期純利益		49,624,213

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

王寺都市開発株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
業 務 委 託 費	117,882,000	
広 告 宣 伝 費	342,026	
専 用 使 用 料	16,216,536	
会 議 費	49,791	
通 信 費	783,509	
消 耗 品 費	2,359,786	
修 繕 費	5,267,625	
水 道 光 熱 費	1,629,831	
管 理 費	6,614,052	
清 掃 費	26,132,572	
支 払 手 数 料	227,995	
新 聞 図 書 費	44,868	
リ ー ス 料	2,277,648	
保 険 料	832,900	
支 払 報 酬	3,055,000	
減 価 償 却 費	58,102,175	
地 代 家 賃	21,349,200	
賃 借 料	69,398,428	
租 税 公 課	26,384,120	うち固定資産税 26,358,700
貸倒引当金繰入額	90,000	
雑 費	29,116	
計	359,069,178	

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

王寺都市開発 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	22,000,000			0			289,546,516	289,546,516		311,546,516				311,546,516
当期変動額				0				0		0				0
当期純利益金額				0			49,624,213	49,624,213		49,624,213				49,624,213
剰余金の配当				0				0		0				0
配当に伴う準備金の積立				0				0		0				0
自己株式の取得				0				0		0				0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	49,624,213	49,624,213	0	49,624,213	0	0	0	49,624,213
当期末残高	22,000,000	0	0	0	0	0	339,170,729	339,170,729	0	361,170,729	0	0	0	361,170,729

個別注記表

（自 平成 25年 4月 1日）
（至 平成 26年 3月 31日）

王寺都市開発 株式会社

1. 重要な会計方針

この計算書類は、中小企業に関する指針によって作成しております。

1. 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率法
ただし、法人税法の改正に伴い平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については、法人税法に定める定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

3. リース取引の処理方法

リース料……通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

4. 消費税の会計処理

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. 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 937,755,459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総数は、普通株式 440株です。

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払固定資産税、未払事業税であります。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産 820,842円56銭
1株当たりの当期純利益 112,782円30銭