

札幌丘珠空港ビル(株) 平成22年度貸借対照表

平成23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 | 106,148,609 | 流動負債 | 10,957,702 |
| 現金及び預金 | 88,581,134 | 未払金 | 8,636,905 |
| 前払金 | 51,280 | 未払法人税等 | 643,000 |
| 仮払金 | 7,730,100 | 前受金 | 943,120 |
| 未収入金 | 9,721,902 | 預り金 | 148,102 |
| 未収還付法人税 | 64,193 | 賞与引当金 | 586,575 |
| | | | |
| 固定資産 | 614,964,911 | 固定負債 | 24,353,425 |
| 有形固定資産 | 513,929,576 | 長期預り金 | 17,871,425 |
| 建物 | 475,387,761 | 退職給付引当金 | 6,482,000 |
| 建物付属設備 | 31,107,169 | | |
| 工具器具備品 | 7,434,646 | | |
| | | 負債合計 | 35,311,127 |
| 無形固定資産 | 1,027,735 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 218,400 | 株主資本 | 685,922,393 |
| ソフトウェア | 809,335 | 資本金 | 498,000,000 |
| 投資等 | 100,007,600 | 利益剰余金 | 187,922,393 |
| 保険積立金 | 7,600 | 利益準備金 | 15,000,000 |
| 有価証券 | 100,000,000 | その他利益剰余金 | 172,922,393 |
| | | 別途積立金 | 100,000,000 |
| 繰延資産 | 120,000 | 建設積立金 | 35,000,000 |
| 開発研究費 | 120,000 | 繰越利益剰余金 | 37,922,393 |
| | | 純資産合計 | 685,922,393 |
| 資産合計 | 721,233,520 | 負債・純資産合計 | 721,233,520 |

札幌丘珠空港ビル(株) 平成22年度損益計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--|--------------------------------------|-------------|
| 営 業 収 益 賃 貸 収 入 附 帯 事 業 収 入 | 83,312,470 4,233,876 | 87,546,346 |
| 営 業 費 用 営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 | 131,168,331 | 131,168,331 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 43,621,985 |
| 営 業 外 収 益 受 取 利 息 雑 収 入 賞 与 引 当 金 戻 入 | 320,974 21,640,224 602,165 | 22,563,363 |
| 営 業 外 費 用 支 払 利 息 賞 与 引 当 金 繰 入 額 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 32,600 586,575 318,400 | 937,575 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 21,996,197 |
| 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 | 684,590 | 684,590 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 22,680,787 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 290,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 22,970,787 |

札幌丘珠空港ビル(株) 平成22年度株主資本等変動計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位 千円)

| 項 目 | 株 主 資 本 | | | | | | | 純 合 資 産 計 |
|------------------|---------|-----------|---------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資 本 金 | 利 益 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 計 | 株 主 資 本 計 | 純 合 資 産 計 | |
| | | 利 益 準 備 金 | 別 積 立 | その他利益剰余金 途 建 設 線 越 利 益 金 積 立 金 剰 余 金 | | | | |
| 前期末残高 | 498,000 | 15,000 | 100,000 | 35,000 | 60,893 | 210,893 | 708,893 | 708,893 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金から準備金へ 振替 | | | | | 0 | | | |
| 剰余金の内訳科目 間の振替 | | | | | 0 | | | |
| 当期純損失金額 | | | | | 22,971 | 22,971 | 22,971 | 22,971 |
| 当期変動額合計 | | 0 | 0 | 0 | △ 22,971 | △ 22,971 | △ 22,971 | △ 22,971 |
| 当期末残高 | 498,000 | 15,000 | 100,000 | 35,000 | 37,922 | 187,922 | 685,922 | 685,922 |

札幌丘珠空港ビル(株) 平成22年度個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|----------|--------------|
| ① 有形固定資産 | 定額法によっております。 |
| ② 無形固定資産 | 定額法によっております。 |
| ③ 繰延資産 | 定額法によっております。 |

(2) 重要な引当金の計算基準

- | | |
|-----------|---|
| ① 退職給付引当金 | 従業員の退職金支給に備えるため、当期末における退職金要支給額の当期分を計上しております。 |
| ② 賞与引当金 | 従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |

(3) 消費税の会計処理

税抜き方式によっております。

(4) リース取引の処理方法

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。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|------------------|----------|
| (1) 会社が発行する株式の総数 | 34,320 株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 9,960 株 |

3 その他の注記

- | | |
|----------------|------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 728,854 千円 |
|----------------|------------|

札幌丘珠空港ビル(株) 平成22年度附属明細書

1 固定資産及び繰延資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

単位 千円 , %

| 区分 | 資産の種類 | 期首 帳簿価格 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 期末 帳簿価格 | 当期末 償却累計額 | 償却 累計率 |
|----------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 固定 有形 資産 | 建物 | 494,623 | 1,189 | | 20,424 | 475,388 | 364,295 | 43.38 |
| | 建物附属設備 | 36,131 | 1,279 | 684 | 5,618 | 31,108 | 351,777 | 91.87 |
| | 工具器具備品 | 8,065 | 958 | | 1,589 | 7,434 | 9,444 | 55.95 |
| | 計 | 538,819 | 3,426 | 684 | 27,631 | 513,930 | 725,516 | 58.53 |
| 固定 無形 資産 | 電話加入権 | 218 | | | — | 218 | — | — |
| | ソフトウェア | 763 | 230 | | 184 | 809 | 1,806 | 69.06 |
| | 計 | 981 | 230 | 0 | 184 | 1,027 | 1,806 | 89.94 |
| 繰延 資産 | 水道施設利用権 | 0 | | | | 0 | 852 | 100.00 |
| | 開発研究費 | 280 | | | 160 | 120 | 680 | 85.00 |
| | 計 | 280 | 0 | 0 | 160 | 120 | 1,532 | 92.73 |
| 総合計 | | 540,080 | 3,656 | 684 | 27,975 | 515,077 | 728,854 | 58.60 |

2 引当金の明細

単位 千円

| 名称 | 期首残高 | 当期取崩額 | 当期計上額 | 期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 退職給付引当金 | 6,164 | 0 | 318 | 6,482 |
| 賞与引当金 | 602 | 602 | 587 | 587 |

3 一般管理費の明細

単位 千円

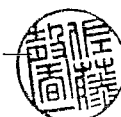
| 科目 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------|----|
| 人件費 | 20,180 | |
| 支払地代 | 3,710 | |
| 減価償却費 | 27,975 | |
| 維持管理費 | 64,807 | |
| その他営業費用 | 14,496 | |
| 総合計 | 131,168 | |

監査報告

平成23年 5月23日

札幌丘珠空港ビル株式会社
代表取締役社長 中田 博幸 様

監査役 佐藤 馨



監査役 井上 唯文



私監査役として、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第21期事業年度における会計及び会計以外の業務の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査のため会計帳簿及び書類を閲覧し、計算書類について慎重に検討し、必要と思われる審査、立会い、照合を取締役等から報告聴取その他相当な方法を用いて調査いたしました。
- (2) 会計以外の業務執行の経過及び結果を監査するため、取締役会その他の会議に出席し、取締役から営業の報告を求め、決裁書類等重要な書類を閲覧し、その他必要と思われる方法を用いて調査いたしました。

2 監査役の意見

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致していると認めます。
- (2) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告の内容は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (5) 取締役の職務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上