

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流動資産</b>	<b>1,147,075</b>	<b>流動負債</b>	<b>160,014</b>
現金及び預金	1,050,159	買掛金	16,515
売掛金	38,976	未払金	61,330
商品	32,717	未払法人税等	92
貯蔵品	4,146	未払消費税	16,116
前払費用	2,439	未払費用	19,791
未収入金	1,465	前受家賃	2,478
仮払金	7,127	預り金	3,461
立替金	412	仮受金	227
未収還付法人税等	9,861	賞与引当金	40,000
貸倒引当金	△230		
<b>固定資産</b>	<b>1,733,585</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,270,511</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,640,054</b>	長期借入金	1,244,770
建物	657,972	預り保証金	25,740
建物付属設備	55,437		
構築物	175,763		
船舶	214		
車両運搬具	476		
什器備品	31,613		
土地	718,575		
		<b>負債合計</b>	<b>1,430,526</b>
		( 純 資 産 の 部 )	
<b>無形固定資産</b>	<b>59,310</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,450,134</b>
借地権	48,830	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
商標権	1,945		
電話加入権	338	<b>資本剰余金</b>	<b>350,000</b>
ソフトウェア	8,197	その他資本剰余金	350,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>34,220</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>1,050,134</b>
投資有価証券	5,168	その他利益剰余金	1,050,134
差入保証金	2,343	繰越利益剰余金	1,050,134
保険積立金	21,639		
長期未収入金	103,247		
長期貸付金	5,000		
その他の投資	70		
貸倒引当金	△103,247		
		<b>純資産合計</b>	<b>1,450,134</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,880,660</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,880,660</b>

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 …… 移動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

#### ① 有形固定資産 …… 定率法によっております。

平成10年4月1日以降に取得した建物は、定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### ② 無形固定資産 …… 定額法によっております。

### (3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 …… 一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法に基づき個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 …… 役員及び従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

### (4) 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。

### (5) その他計算書類等作成のための基本となる事項

#### ① 「減損会計基準」の採用

「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」（企業会計審議会 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」（企業会計基準委員会 平15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。

#### ② 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額		7,901,383 千円
(2) 担保に供している資産	建 物	535,053 千円
	建物付属設備	44,049 千円
	構 築 物	170,537 千円
	船 舶	214 千円
	什 器 備 品	29,838 千円
	土 地	575,499 千円
(3) 保証債務残高は、他の時代村のテナント預り保証金があります。		
① ㈱登別伊達時代村		647 千円
② ㈱伊勢安土・桃山文化村		2,700 千円
③ ㈱加賀百万石時代村		1,680 千円

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 3. 損益計算書注記

(1) 1株当たりの当期純利益	△1 円 72 銭
-----------------	-----------

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。