

## 貸借対照表

平成31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>827,002</b>	<b>流動負債</b>	<b>181,598</b>
現金及び預金	597,899	買掛金	20,403
売掛金	50,552	未払金	106,953
商品	44,182	未払法人税等	454
貯蔵品	1,088	未払消費税	664
前払費用	472	未払費用	23,849
未収入金	2,155	前受家賃	1,672
仮払金	117,100	預り金	5,328
立替金	12,967	仮受金	2,271
未収還付法人税等	882	賞与引当金	20,000
貸倒引当金	△300		
<b>固定資産</b>	<b>1,841,491</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,105,014</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,594,136</b>	長期借入金	1,058,455
建物	597,207	社債	32,000
建物付属設備	56,065	預り保証金	14,558
構築物	179,114		
船舶	0		
車両運搬具	845		
什器備品	42,328		
土地	718,575		
		<b>負債合計</b>	<b>1,286,612</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>59,409</b>	( 純 資 産 の 部 )	
借地権	48,830	<b>株主資本</b>	<b>1,381,881</b>
商標権	1,941	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
電話加入権	338	<b>資本剰余金</b>	<b>350,000</b>
ソフトウェア	8,300	その他資本剰余金	350,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>187,945</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>996,581</b>
投資有価証券	6,965	その他利益剰余金	996,581
差入保証金	9,938	繰越利益剰余金	996,581
保険積立金	22,631		
長期未収入金	103,247	<b>自己株式</b>	<b>△14,700</b>
長期貸付金	17,440		
関係会社株式	130,900		
その他の投資	70		
貸倒引当金	△103,247		
		<b>純資産合計</b>	<b>1,381,881</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,668,493</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,668,493</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。また、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物についても、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		8,082,706 千円
(2) 担保に供している資産	建 物	483,535 千円
	建物付属設備	46,586 千円
	構 築 物	175,541 千円
	船 舶	0 千円
	什 器 備 品	32,917 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 (株)登別伊達時代村		210 千円
② (株)伊勢安土・桃山文化村		2,700 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	△37 円 97 銭
-----------------	------------

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。