

第38期決算公告

平成19年6月26日

茨城県神栖市大野原四丁目7番1号

鹿島都市開発株式会社

代表取締役社長 替地 享二

貸借対照表の要旨

(平成19年3月31日現在)

損益計算書の要旨

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

| | | (単位:千円) | | | | (単位:千円) | |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | | 売上高 | | 3,910,221 | |
| 流動資産 | 2,315,517 | 流動負債 | 845,877 | 売上原価 | 3,591,683 | 売上総利益 | 318,538 |
| 現金・預金 | 1,427,986 | 買掛金 | 77,853 | 販売費・一般管理費 | 145,149 | 営業利益 | 173,388 |
| 売掛金 | 379,284 | 預り金 | 59,214 | 営業外収益 | 13,727 | 営業外費用 | 51,502 |
| 販売用不動産 | 454,758 | 未払費用 | 137,817 | 経常利益 | 135,614 | 特別利益 | 85,000 |
| 商品 | 1,433 | 未払消費税 | 10,432 | 特別損失 | 149,425 | 税引前当期純利益 | 71,188 |
| 材料 | 10,084 | 賞与引当金 | 32,630 | 法人税・住民税及び事業税 | 7,031 | 当期純利益 | 64,156 |
| 貯蔵品 | 13,417 | 一年以内返済予定長期借入金 | 173,416 | | | | |
| その他 | 28,553 | 一年以内返済予定長期未払金 | 194,106 | | | | |
| 固定資産 | 5,476,081 | その他流動負債 | 160,408 | | | | |
| 有形固定資産 | 5,246,985 | 固定負債 | 13,442,835 | | | | |
| 建物 | 5,055,974 | 長期借入金 | 10,598,067 | | | | |
| 構築物 | 52,223 | 長期未払金 | 1,844,010 | | | | |
| 車輛・運搬具 | 8,100 | 預り敷金・保証金 | 136,533 | | | | |
| 什器備品 | 112,101 | 退職給付引当金 | 860,619 | | | | |
| 土地 | 18,585 | 役員退職慰労引当金 | 3,606 | | | | |
| 無形固定資産 | 123,679 | 負債合計 | 14,288,713 | | | | |
| 借地権 | 10,517 | (純資産の部) | | | | | |
| 温泉利用権 | 106,472 | 株主資本 | 6,497,113 | | | | |
| その他無形固定資産 | 6,689 | 資本金 | 1,480,800 | | | | |
| 投資その他の資産 | 105,417 | 利益剰余金 | 7,977,913 | | | | |
| 関係会社株式 | 4,327 | 繰越利益剰余金 | 7,977,913 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,331 | 純資産合計 | 6,497,113 | | | | |
| 長期前払費用 | 34,784 | | | | | | |
| その他投資 | 15,972 | | | | | | |
| 資産合計 | 7,791,599 | 負債・純資産合計 | 7,791,599 | | | | |

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 12,449,795千円

3. 1株当たりの当期純利益 43円33銭