

第43期決算公告

平成24年6月27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 (平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,834,592,800	流動負債	951,718,647
現金・預金	1,279,353,992	買掛金	71,402,856
売掛金	312,752,278	預り金	61,555,307
販売用不動産	141,913,280	未払費用	191,521,848
商材	1,023,136	未払法人税等	6,491,900
貯蔵品	16,107,168	未払消費税	37,093,400
その他流動資産	15,158,682	賞与引当金	45,515,000
貸倒引当金	70,182,627	災害損失引当金	38,800,000
	△ 1,898,363	一年以内返済予定長期借入金	245,894,000
固定資産	4,290,074,979	一年以内返済予定長期未払金	194,106,000
有形固定資産	3,718,588,878	その他流動負債	59,338,336
建物	3,619,079,538	固定負債	10,884,746,883
構築物	17,904,174	長期借入金	9,312,828,000
車両・運搬具	12,305,112	長期未払金	873,480,000
什器備品	69,300,054	預り敷金・保証金	125,548,883
無形固定資産	84,996,076	退職給付引当金	572,890,000
借地権	3,738,935	負債合計	11,836,465,530
温泉利用権	72,491,915	(純資産の部)	
その他無形固定資産	8,765,226	株主資本	△ 5,711,797,751
投資その他の資産	486,490,025	資本金	1,480,800,000
関係会社株式	4,327,800	利益剰余金	△ 7,192,597,751
投資有価証券	350,331,500	繰越利益剰余金	△ 7,192,597,751
長期性預金	100,000,000		
長期前払費用	14,631,953		
その他投資	17,198,772	純資産合計	△ 5,711,797,751
資産合計	6,124,667,779	負債及び純資産合計	6,124,667,779

損益計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,054,198,271
ホ テ ル 事 業	1,850,810,702	
不 動 産 賃 貸 業	390,360,771	
不 動 産 販 売 業	51,800,000	
施 設 管 理 事 業	1,074,977,042	
設 計 管 理 事 業	556,280,000	
用 地 管 理 事 業	85,894,438	
地 域 交 流 事 業	44,075,318	
売 上 原 価		3,656,731,346
売 上 総 利 益		397,466,925
販 売 費・一 般 管 理 費		228,043,719
人 件 費	137,602,638	
経 費	90,441,081	
営 業 利 益		169,423,206
営 業 外 収 益		15,547,312
受 取 利 息	8,318,662	
そ の 他 収 益	7,228,650	
営 業 外 費 用		30,042,479
支 払 利 息	28,424,594	
そ の 他 費 用	1,617,885	
経 常 利 益		154,928,039
特 別 利 益		122,521,020
原 発 事 故 風 評 被 害 賠 償 金	122,521,020	
特 別 損 失		142,445,411
災 害 損 失	103,645,411	
災 害 損 失 引 当 金 繰 入 額	38,800,000	
税 引 前 当 期 純 利 益		135,003,648
法 人 税・住 民 税 及 び 事 業 税		2,344,000
当 期 純 利 益		132,659,648

(損益計算書注記)

1 関係会社との取引高は次のとおりであります。

営業取引による取引高

売上高

6,271,923 円

仕入高

417,755,728 円

営業取引以外の取引による取引高

193,845 円

2 売上原価に含まれる販売用不動産の収益性の低下に基づく簿価切下げ額は25,574,702円であります。

3 災害損失は平成23年3月11日に発生した東日本大震災によるものであり、内訳は次のとおりであります。

販売用不動産の評価損

65,939,739 円

キャンセルに伴う固定費相当額

19,631,846 円

復旧工事費用(当期発生分)

16,878,962 円

固定資産売却損(車輛運搬具)

872,880 円

賠償金請求に伴う協力金

321,984 円

計

103,645,411 円

株主資本等変動計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位:円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
前期末残高	1,480,800,000	△ 7,325,257,399	△ 5,844,457,399	△ 5,844,457,399
当期変動額				
当期純利益		132,659,648	132,659,648	132,659,648
当期変動額合計	—	132,659,648	132,659,648	132,659,648
当期末残高	1,480,800,000	△ 7,192,597,751	△ 5,711,797,751	△ 5,711,797,751

(株主資本等変動計算書注記)

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,480,800 株

2. 当事業年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式 40,000 株

個別注記表

(1) 金融商品に関する注記

① 金融商品の状況に関する事項

当社は資金運用については、安全性の高い金融商品である預金及び満期保有目的の債券に限定しております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に基づいてリスク低減を図っております。

投資有価証券は満期保有目的の債券とその他の有価証券であり、満期保有目的の債券については、毎決算末に時価情報を入手しております。

その他の有価証券は株式(非上場)であり、毎期決算書を入手して財務状態の把握を行っております。長期借入金及び長期未払金の用途は設備投資資金(長期)であり、長期借入金は無利子、長期未払金は固定金利にて調達しております。

② 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1) 現金・預金	1,279,353,992	1,279,353,992	0
(2) 売掛金	312,752,278	312,752,278	0
(3) 投資有価証券 満期保有目的の債券	300,000,000	270,450,000	-29,550,000
(4) 長期性預金	100,000,000	100,148,218	148,218
(5) 買掛金	(71,402,856)	(71,402,856)	0

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金・預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

債券の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 長期性預金

元利金の合計額を、新規に同様の預入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5) 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額50,331,500円)は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 長期借入金は茨城県より無利子で融資を受けたものであり、又、長期未払金は返済期間が20年間にわたる、いずれも特殊な金融商品であるため時価を把握することが極めて困難であると認められますので、時価を注記しておりません。

尚、長期借入金及び長期未払金の貸借対照表計上額は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	貸借対照表計上額
長期借入金	9,558,722,000
(うち、一年以内返済予定長期借入金)	(245,894,000)
長期未払金	1,067,586,000
(うち、一年以内返済予定長期未払金)	(194,106,000)

③ 長期借入金及び長期未払金の返済予定額

(単位:円)

科目	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期以降
長期借入金	245,894,000	245,894,000	245,894,000	245,894,000	245,894,000	8,329,252,000
長期未払金	194,106,000	194,106,000	194,106,000	194,106,000	194,106,000	97,056,000

(2) 賃貸等不動産に関する注記

① 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は茨城県内において所有する複合ビルの一部を賃貸業に供しており、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産を所有しております。

② 賃貸等不動産の時価等に関する事項

賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
賃貸等不動産	9,491,721	-388,051	9,103,670	9,103,670
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	1,181,405,523	-83,390,985	1,098,014,538	1,098,014,538
合計	1,190,897,244	-83,779,036	1,107,118,208	1,107,118,208

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産は、建物等、償却資産のみから構成されるため適正な帳簿価額をもって時価とみなしております。

③ 賃貸等不動産の損益に関する事項

賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成24年3月期における損益は、次のとおりであります。

(単位:円)

	営業収益	営業原価	営業利益	その他損益
賃貸等不動産	4,106,446	3,320,550	785,896	0
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	384,685,785	280,648,589	104,037,196	0
合計	388,792,231	283,969,139	104,823,092	0

(注1) 営業収益及び営業原価は、賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、水道光熱費、租税公課等)であり、それぞれ「売上高」及び「売上原価」に計上されております。

(3) 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

(単位:円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高
子会社	鹿島都市サービス(株)	所有 直接100%	業務委託契約の締結	委託料の支払 (注1)	417,755,728	未払費用	41,470,035

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 委託料の支払については、当社が希望価格を提示し、毎期交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(4) 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 Δ 3,857円24銭
1株当たり当期純利益 89円59銭

(追加情報)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって必要となる復旧修繕費用の見込額を、当期において災害損失引当金として計上いたしました。