

貸 借 対 照 表

(平成22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) | |
| 流動資産 | 5,989,157 | 流動負債 | 5,490,410 |
| 現金及び預金 | 412,154 | 買掛金 | 59,174 |
| 売掛金 | 469,658 | リース債務 | 254,932 |
| 商品 | 233,764 | 未払金 | 579,952 |
| 貯蔵品 | 43,953 | 未払費用 | 526,134 |
| 貸倒引当金 | 813,080 | 未払消費税等 | 33,039 |
| 関係会社預け金 | 854,423 | 未払法人税等 | 408,498 |
| 前払費用 | 2,614,940 | 前受金 | 2,745,491 |
| 繰延税金資産 | 358,530 | 預り金 | 146,865 |
| その他の金 | 189,424 | 役員賞与引当金 | 20,790 |
| 貸倒引当金 | 772 | 賞与引当金 | 136,353 |
| 固定資産 | 73,565,673 | ポイント引当金 | 566,077 |
| 有形固定資産 | 22,725,027 | その他の | 13,102 |
| 建物 | 15,231,456 | 固定負債 | 65,373,576 |
| 構築物 | 1,137,860 | 関係会社長期借入金 | 12,270,000 |
| 工具器具備品 | 471,835 | 長期リース債務 | 936,173 |
| 土地 | 2,515,779 | 長期預り敷金 | 18,542,620 |
| リース資産 | 1,141,206 | 預り保証金 | 25,780,627 |
| 建設仮勘定 | 2,226,888 | 長期前受収益 | 4,910,912 |
| 無形固定資産 | 607,848 | 退職給付引当金 | 222,584 |
| 借地権 | 536,694 | 未払役員退職慰労金 | 32,935 |
| ソフトウェア | 67,868 | その他の | 2,677,723 |
| 電話加入権 | 3,285 | 負債合計 | 70,863,986 |
| 投資その他の資産 | 50,232,797 | (純資産の部) | |
| 関係会社株式 | 9,000 | 株主資本 | 8,690,843 |
| 関係会社長期貸付金 | 310,000 | 資本金 | 500,000 |
| 敷金 | 19,872,177 | 利益剰余金 | 8,190,843 |
| 差入保証金 | 23,640,709 | 利益準備金 | 125,000 |
| 長期前払費用 | 4,861,624 | その他利益剰余金 | 8,065,843 |
| 繰延税金資産 | 1,484,817 | 別途積立金 | 6,962,872 |
| その他の | 72,270 | 繰越利益剰余金 | 1,102,971 |
| 貸倒引当金 | 17,802 | 純資産合計 | 8,690,843 |
| 資産合計 | 79,554,830 | 負債及び純資産合計 | 79,554,830 |

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高 | | 35,810,888 |
| 売 上 原 価 | | 31,804,963 |
| 売 上 総 利 益 | | 4,005,924 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,878,491 |
| 営 業 利 益 | | 2,127,433 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 388,431 | |
| 違 約 金 収 入 | 772,853 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 7,037 | |
| そ の 他 営 業 外 収 益 | 129,453 | 1,297,776 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 639,413 | |
| 営 業 外 租 税 | 110,727 | |
| 退 職 給 付 数 理 差 異 償 却 | 27,719 | |
| そ の 他 営 業 外 費 用 | 23,722 | 801,581 |
| 経 常 利 益 | | 2,623,627 |
| 特 別 利 益 | | |
| そ の 他 特 別 利 益 | 1,500 | 1,500 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 16,686 | |
| 減 損 損 失 | 558,181 | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 188,003 | 762,870 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,862,256 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 1,217,347 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 457,406 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,102,315 |

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 22 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | 純資産合計 |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 利 益 剰 余 金 | | | | 株主資本 合計 | |
| | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | |
| 平成 21 年 3 月 31 日残高 | 500,000 | 87,913 | 5,648,872 | 1,930,941 | 7,667,727 | 8,167,727 | 8,167,727 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | 1,314,000 | 1,314,000 | - | - | - |
| 剰余金の配当 | | 37,086 | | 616,286 | 579,200 | 579,200 | 579,200 |
| 当期純利益 | | | | 1,102,315 | 1,102,315 | 1,102,315 | 1,102,315 |
| 事業年度中の変動額合計 | | 37,086 | 1,314,000 | 827,970 | 523,115 | 523,115 | 523,115 |
| 平成 22 年 3 月 31 日残高 | 500,000 | 125,000 | 6,962,872 | 1,102,971 | 8,190,843 | 8,690,843 | 8,690,843 |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式...移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品...売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品...総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | | | | |
|--------|----|---|----|---|
| 建物 | 19 | ～ | 34 | 年 |
| 構築物 | 10 | ～ | 35 | 年 |
| 工具器具備品 | 2 | ～ | 20 | 年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。借地権は、20年にて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等に基づき、貸倒懸念債権等については、個別に債権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与給付に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与給付に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する金額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(5) ポイント引当金

将来のポイント使用に備える為、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

【 貸借対照表に関する注記 】

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 6,476,997 千円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権及び債務 | |
| 短期金銭債権 | 881,299 千円 |
| 長期金銭債権 | 796,685 |
| 短期金銭債務 | 461,749 |
| 長期金銭債務 | 12,286,674 |

【 損益計算書に関する注記 】

| | |
|-----------------------|-----------|
| 関係会社との取引高 | |
| 営業取引による取引高 | |
| 売上高 | 16,824 千円 |
| 仕入高 | 341,056 |
| その他 | 266,635 |
| 固定資産の取得 | 5,245,211 |
| 営業取引以外の取引による取引高（受取利息） | 5,115 |
| 営業取引以外の取引による取引高（支払利息） | 174,529 |

【 株主資本等変動計算書に関する注記 】

1. 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式の種類 | 株 式 総 数 |
|----------|----------|
| 普通株式 | 12,000 株 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基 準 日 | 効 力 発 生 日 |
|----------------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 平成 21 年 6 月 22 日 定時株主総会 | 普通株式 | 579,200 | 48,266.66 | 平成 21 年 3 月 31 日 | 平成 21 年 6 月 23 日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成 22 年 6 月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- (イ) 配 当 金 の 総 額 330,700 千円
- (ロ) 1 株 当 た り 配 当 額 27,558.33 円
- (ハ) 基 準 日 平成 22 年 3 月 31 日
- (ニ) 効 力 発 生 日 平成 22 年 6 月 23 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

【 税効果会計に関する注記 】

繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

| | | | |
|----------|----|-----------|----|
| 未払事業 | 税金 | 34,681 | 千円 |
| 賞与引当 | 金 | 55,482 | |
| 有形固定 | 資産 | 59,220 | |
| 退職給付引 | 当 | 90,569 | |
| 建設協力 | 金 | 82,721 | |
| 借地権償 | 却 | 87,685 | |
| 貸倒引当 | 金 | 7,558 | |
| リース資産減 | 損 | 505,351 | |
| ポイント引 | 当 | 230,336 | |
| 解体費用積 | 立 | 583,788 | |
| 未払不動産 | 取得 | 12,554 | |
| その他 | 他 | 93,398 | |
| 繰延税金資産合計 | | 1,843,348 | |

【 リースにより使用する固定資産に関する注記 】

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータシステム、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

【 金融商品に関する注記 】

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

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短期的な預金等に限定し、親会社からの借入により資金を調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。借入金の用途は設備投資資金(長期)であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当事業年度の決算日)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：千円)

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| (1) 現金及び預金 | 412,154 | 412,154 | - |
| (2) 売掛金 | 469,658 | - | - |
| 貸倒引当金() | 90 | - | - |
| (3) 関係会社預け金 | 469,568 | 469,568 | - |
| (4) 敷金 | 854,423 | 854,423 | - |
| (5) 差入保証金 | 19,872,177 | 15,711,612 | 4,160,565 |
| (5) 差入保証金 | 23,640,709 | 22,785,046 | 855,662 |
| 資産計 | 45,249,033 | 40,232,805 | 5,016,228 |
| (1) 買掛金 | 59,174 | 59,174 | - |
| (2) リース債務 | 254,932 | 254,932 | - |
| (3) 関係会社長期借入金 | 12,270,000 | 12,465,173 | 195,173 |
| (4) 長期リース債務 | 936,173 | 922,223 | 13,949 |
| (5) 長期預り敷金 | 18,542,620 | 14,884,214 | 3,658,406 |
| (6) 預り保証金 | 25,780,627 | 25,725,923 | 54,703 |
| 負債計 | 57,843,527 | 54,311,640 | 3,531,886 |

() 売掛金については貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)売掛金並びに(3)関係会社預け金

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。

(4)敷金及び(5)差入保証金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

負 債

(1)買掛金及び(2)リース債務

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)関係会社長期借入金

関係会社長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。また、固定金利のものについては、元利金の合計額を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(4)長期リース債務、(5)長期預り敷金並びに(6)預り保証金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっております。

(注2) 関係会社株式(貸借対照表計上額 9,000 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積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、上表には含めておりません。

【賃貸等不動産に関する注記】

(追加情報)

当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む)、オフィスビルを有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

| 貸借対照表計上額 | 時 価 |
|------------|------------|
| 10,681,880 | 10,272,305 |

(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) 当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

【 関連当事者との取引に関する注記 】

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有(被所有)の割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| 親会社 | 大和ハウス工業(株) | 被所有 直接 100.0% | 商業施設等の賃貸借 資金の援助 役員の兼任 | 商業施設の賃貸等 | 16,824 | 長期預り敷金 立替金 | 16,674 26,876 |
| | | | | 商業施設等の賃借等 | 596,995 | 敷金 差入保証金 未払費用 | 396,128 90,557 13,694 |
| | | | | 固定資産の取得 | 5,245,211 | 未払金 | 461,749 |
| | | | | 預け金利息の受取 | 1,389 | 関係会社預け金 | 854,423 |
| | | | | 借入金利息の支払 | 174,529 | 関係会社長期借入金 | 12,270,000 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格等については、一般的取引条件などを勘案して決定しております。

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。

2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有(被所有)の割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|-----------------|----------------|-------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 子会社 | 和歌山ロイヤルパーキング(株) | 所有 直接 90.0% | 施設の利用 資金の援助 役員の兼任 | 駐車場利用 | 10,696 | 未払費用 | 749 |
| | | | | 貸付金利息の受取 | 3,726 | 関係会社長期貸付金 | 310,000 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格等については、一般的取引条件などを勘案して決定しております。

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。

【 退職給付に関する注記 】

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として企業年金基金及び退職一時金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| イ. 退職給付債務 | 500,776 | 千円 |
| ロ. 年金資産 | 278,192 | |
| ハ. 退職給付引当金（イ + ロ） | <u>222,584</u> | |

3. 退職給付費用に関する事項

| | | |
|--------------------------|----------------|----|
| イ. 勤務費用 | 115,058 | 千円 |
| ロ. 利息費用 | 7,716 | |
| ハ. 期待運用収益 | 4,746 | |
| ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 | <u>27,719</u> | |
| ホ. 退職給付費用（イ + ロ + ハ + ニ） | <u>145,747</u> | |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|-------------------|------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ. 割引率 | 2.5% |
| ハ. 期待運用収益率 | 2.5% |
| ニ. 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に一括処理しております。 |

【 1株当たり情報に関する注記 】

| | | |
|------------|-----------|------|
| 1株当たり純資産額 | 724,236 円 | 95 銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 91,859 円 | 66 銭 |