

## 第 8 期 貸 借 対 照 表

(平成16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	880,433	流動負債	21,906
現金預金	576,296	未払金	16,991
未収入金	2,552	未払費用	1,178
前払費用	300,000	未払法人税等	950
未収収益	499	未払消費税等	759
	1,084	前受金	1,824
		預り金	202
固定資産			
有形固定資産	627,623	固定負債	2,262
建物	625,845	預り保証金	2,262
構築物	559,306		
備品	55,114	負債合計	24,169
無形固定資産	11,424		
電話加入権	1,208	(資本の部)	
水道施設利用権	145	資本金	1,568,000
投資及びその他資産	1,063	利益剰余金	△ 84,112
投資有価証券	569	当期末処理損失	84,112
長期前払費用	519	(うち当期損失)	(30,358)
差入保証金	50		
		資本合計	1,483,887
資産合計	1,508,056	負債及び資本合計	1,508,056

- (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は24,031千円です。  
 3. 資本の欠損の額は84,112千円です。

## 第 8 期 損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで) (単位：千円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益		
賃貸料収入	37,790	
受入手数料	95	37,886
営業費用		
販売費及び一般管理費		71,920
営業損失		34,034
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	3,042	
受入補償金	1,465	
雑収入	118	4,626
経常損失		29,408
税引前当期損失		29,408
法人税、住民税 及び事業税		950
当期損失		30,358
前期繰越損失		53,754
当期未処理損失		84,112

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 注記事項

### 1、 重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によっております。

#### (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっております。

無形固定資産・・・定額法によっております。

#### (3)消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式により行なっております。

### 2、 その他

1株当りの当期損失 968円05銭

## 第7期損失処理案

(単位：円)

科 目	金 額
当 期 未 処 理 損 失 これを次のとおり処理します	84,112,397
次 期 繰 越 損 失	84,112,397