

## II. 貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表

### 1. 貸借対照表

#### 貸借対照表

(2019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 )	
I 特定資産の部		1. 流動負債	14,473,638
1. 有形固定資産	2,793,107,111	一年内返済予定特定借入れ	0
土地	1,666,277,419	未払金	547,065
建物	769,402,959	未払法人税等	950,000
建物附属設備	341,722,957	未払費用	36,013
構築物	18,017,102	前受金	12,940,560
減価償却累計額	△2,313,326	2. 固定負債	2,071,892,000
2. 無形固定資産	681,176	特定社債	100,000,000
施設利用権	681,176	特定借入れ	1,900,000,000
特定資産の部合計	2,793,788,287	預り敷金	71,892,000
II その他の資産の部		負 債 の 部 合 計	2,086,365,638
1. 流動資産	588,045,933	( 純 資 産 の 部 )	
現金及び預金	497,113,109	1. 社員資本	1,316,957,246
未収入金	90,932,824	特定資本金	100,000
2. 固定資産	18,638,664	優先資本金	1,360,000,000
(1) 投資その他の資産	18,638,664	剰余金	△43,142,754
長期前払費用	18,638,664	当期末処理損失	43,142,754
3. 繰延資産	2,850,000		
特定社債発行費	2,850,000		
その他の資産の部合計	609,534,597	純 資 産 の 部 合 計	1,316,957,246
資 産 の 部 合 計	3,403,322,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,403,322,884

2. 損益計算書

損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
営 業 収 益	1,159,548
不 動 産 賃 貸 収 入	1,159,548
営 業 費 用	23,906,945
金 融 費 用	5,500,000
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,406,945
営 業 損 失	22,747,397
営 業 外 収 益	1,024
受 取 利 息	980
雑 収 入	44
営 業 外 費 用	36,013
支 払 利 息	36,013
経 常 損 失	22,782,386
税 引 前 当 期 純 損 失	22,782,386
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	950,000
当 期 純 損 失	23,732,386
前 期 繰 越 損 失	19,410,368
当 期 未 処 理 損 失	43,142,754

3. 社員資本等変動計算書

**社員資本等変動計算書**

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：円)

	社 員 資 本					純 資 産 合 計
	特定 資本金	優先 資本金	剰 余 金		社員資本 合計	
			当期末処 理損失	剰余金 合計		
当 期 首 残 高	100,000	1,040,000,000	△19,410,368	△19,410,368	1,020,689,632	1,020,689,632
当 期 変 動 額						
優 先 出 資 の 発 行		320,000,000			320,000,000	320,000,000
当 期 純 利 益			△23,732,386	△23,732,386	△23,732,386	△23,732,386
当 期 変 動 額 合 計		320,000,000	△23,732,386	△23,732,386	296,267,614	1,316,957,246
当 期 末 残 高	100,000	1,360,000,000	△43,142,754	△43,142,754	1,316,957,246	1,316,957,246

#### 4. 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 特定資産の評価基準及び評価方法

##### (a) 固定資産の減価償却の方法

定額法

##### ② その他の資産の評価基準及び評価方法

##### (a) 繰延資産の処理方法

##### (イ) 優先出資発行費の処理方法

支出時に全額費用処理しております。

##### (イ) 特定社債発行費の処理方法

繰延資産として計上し、原則として社債償還期間にわたり、定額法により月割償却を行っております。期限前償還があった場合には、期限前償還された元本に対応する金額を一括償却しております。

##### (2) その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① 消費税及び地方消費税の会計処理

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。なお、控除対象外消費税等については、法人税法に従い期間費用可能なものは期間費用とし、繰延処理すべきものは5年間で償却しております。

【貸借対照表に関する注記】

(特定資産の部に係るもの)

(1) 担保提供資産及び担保に係る債務

(単位：円)

担保に供している資産		担保権によって担保されている債務	
種類	期末帳簿価額	内容	期末残高
預金	497,113,109	特定目的借入	1,900,000,000
未収入金	90,932,824	特定社債	100,000,000
土地	1,666,277,419		
建物	768,377,089		
建物附属設備	340,486,548		
構築物	17,966,055		
無形固定資産	681,176		
長期前払費用	18,638,664		
特定社債発行費	2,850,000		
計	3,403,322,884	計	2,000,000,000

(2) 特定資産の価格につき調査した結果

3,130,000,000円 (2019年3月11日現在)

不動産鑑定士が特定資産にかかる不動産の鑑定評価を行っております。

【損益計算書に関する注記】

記載すべき事項はありません。

【社員資本等変動計算書に関する注記】

(1) 当該事業年度の末日における発行済優先出資の総口数 27,200口

(2) 当該事業年度中に行った金銭の分配の総額 0円

【税効果会計に関する注記】

記載すべき事項はありません。

【リースにより使用する固定資産に関する注記】

記載すべき事項はありません。

【金融商品に関する注記】

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社の金融商品には、預金・特定目的借入れ・特定社債があります。

(2) 金融商品の時価に関する事項

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
預 金	497,113,109	497,113,109	—
特 定 借 入 れ	(1,900,000,000)	(1,900,000,000)	—
特 定 社 債	(100,000,000)	(100,000,000)	—

(注1) 負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注2) 預金は貸借対照表計上額で資金化可能なため同額を時価とし、特定目的借入れ及び特定社債は市場金利を基に利率が決定され貸借対照表計上額を時価としております。

【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

特定資産である塗師屋町土地にホテルを建設し、完成引渡を受けました。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸 借 対 照 表 計 上 額	時 価
2,793,788,287	3,130,000,000

(3) 賃貸等不動産の概要

特定資産である塗師屋町土地にホテルを建設し、静岡鉄道㈱に賃貸しております。

(4) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動

高松建設㈱によるホテル建設工事が完了し、建物 769,402 千円、建物附属設備 341,722 千円、構築物 18,017 千円、施設利用権 685 千円の資産を取得しました。

(5) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法

当期末の時価は、3,130,000,000 円であり、大和不動産鑑定株式会社による不動産鑑定評価書に基づき算定しております。

(6) 賃貸等不動産に関する損益

営業利益 1,159 千円、営業損益△2,991 千円です。

【関係当事者との取引に関する注記】

1. 支配社員

記載すべき事項はありません。

2. 役員

氏名	議決権等の 所有割合	関係 内容	取引の 内容	取 金 引 額	科 目	期 残 未 高
有限会社 淀屋橋総合会計	0%	当社役員 が議決権 の過半数 を保有す る会社	事務管 理業務	2,000,000 円	未払 費用	0 円

(注) 取引金額は、消費税抜金額です。

(1) 取引条件及び取引条件の決定方針

市場価格を基に決定しております。

(2) 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与え

ている影響の内容

記載すべき事項はありません。

【一口当たり情報に関する注記】

特 定 出 資	
一口当たり純資産額	50,000 円 00 銭
一口当たり当期純利益金額	0 円 00 銭
優 先 出 資	
一口当たり純資産額	48,413 円 87 銭
一口当たり当期純利益金額	△1,042 円 31 銭

**【重要な後発事象に関する注記】**

重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

**【その他の注記】**

記載すべき事項はありません。