

第 22期 事業年度

予 測 決 算 書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

本店所在地 下関市豊浦町大字室津下882番地

商号 株式会社 フィッシャリーナむろつ

予測貸借対照表

平成25年 3月31日 現在

(単位；千円)

項 目	金 額	項 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金	0	買掛金	0
普通預金	28,038	短期借入金	0
艇保管料未収金	0	未払費用	0
宿泊料未収金	0	預り金	3
棚卸商品	11	その他	0
前払費用	0	未払法人税等	1,600
立替金	0	流動負債合計	1,603
仮払金	0	II 固定負債	
その他の流動資産	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	預り契約保証金	15,920
流動資産合計	28,049	固定負債合計	15,920
II 固定資産		負債合計	17,523
(有形固定資産)	22,893	(純資産の部)	
建物	1,929	I 株主資本	
構築物 (アスファルト)	294	資本金	20,000
浮棧橋	20,476	資本剰余金	
給水設備	194	資本準備金	0
工具・器具备品	0	その他資本剰余金	0
その他の固定資産	0	資本剰余金合計	0
(無形固定資産)	0	利益剰余金	
電話加入権	0	利益準備金	0
(投資その他の資産)	0	その他利益剰余金	0
出資金	0	別途積立金	0
保険積立金	0	繰越利益剰余金	13,419
負担金 (第2浮棧橋)	0	利益剰余金合計	13,419
その他	0	自己株式	0
固定資産合計	22,893	株主資本合計	33,419
III 繰延資産		II 評価・換算差額等	0
繰延資産合計	0	III 新株予約権	0
資産合計	50,942	純資産合計	33,419
		負債・純資産合計	50,942

予測損益計算書

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

(単位；千円)

項 目		金	額
経 常 損 益 の 部	当期売上高		22,296
	艇保管料収入高	13,500	
	市より委託料収入	2,296	
	宿泊料収入	1,600	
	食堂部門売上	4,900	
	食堂部門仕入原価	2,000	
	食堂部門総利益	2,900	
	売上総利益		20,296
	販売費・一般管理費		13,769
	営業利益		6,527
益 の 損 益 の 部	営業外収益		
	受取利息	2	
	受取配当金		
	雑収入	80	
	営業外収益 計		82
	営業外費用		
	支払利息	0	
支払保証料	0		
営業外費用 計		0	
経常利益			6,609
特 別 損 益 の 部	特別利益		
	固定資産売却益	0	
	貸倒引当金繰戻額	0	
	前期損益修正益	0	
	特別利益合計		0
	特別損失		
	固定資産売却損	0	
	貸倒引当金繰入額	0	
固定資産除却損	0		
特別損失合計		0	
税引前当期純利益			6,609
法人充当額			1,600
当期純利益			5,009

販売費及び一般管理費

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

(単位；千円)

NO	科 目	金 額	摘 要
1	従業員給与手当	1,600	管理部門給与
2	従業員給与手当	3,100	食堂・宿泊部門給与
3	通 信 費	100	
4	水道光熱費	1,570	
5	広告宣伝費	200	
6	接待交際費	50	
7	修 繕 費	710	
8	租 税 公 課	650	
9	消 耗 品 費	50	
10	建物減価償却費	331	
11	浮棧橋減価償却費	4,459	
12	アスファルト減価償却費	160	
13	給水設備減価償却費	61	
14	負担金減価償却費	0	
15	施設管理料	410	
16	会 議 費	10	
17	損害保険料	8	
18	貸 倒 金	0	
19	研 修 費	0	
20	管理手数料	0	
21	雑 費	300	クリーニング代、清掃代等
販売費及び一般管理費合計			13,769

株主資本等変動計算書

株式会社 フィッシャリーナむろつ

平成25年3月31日 現在

(単位；千円)

	株主資本										評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己 株式	株 主 合 計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本剰余 金合計	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							
前期末残高	20,000	0	0	0	0	0	8,410	8,410	0	28,410	0	0	0	28,410
当期変動額				0				0	0	0				
新株の発行				0				0	0	0				
剰余金の配当				0				0	0	0				
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て				0				0	0	0				
				0				0	0	0				
当期純利益				0			5,009	5,009	0	5,009				5,009
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				0				0	0	0				
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	5,009	5,009	0	5,009	0	0	0	5,009
当期末残高	20,000	0	0	0	0	0	13,419	13,419	0	33,419	0	0	0	33,419

個別注記法による注記項目

I 重要な会計方針に関する注記

- ① この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。
- ② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
- ③ 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- ④ 消費税等の会計処理 税込経理方式を採用しております。
- ⑤ 貸借対照表の表示の変更 新会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しております。

II 貸借対照表に関する注記

- ① 担保提供資産等
なし
- ② 有形固定資産の減価償却累計額
- ③ 保証債務残高
- ④ 受取手形保証残高

III 株主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株式の数 400株
- ② 当該年度中に行った剰余金の配当に関する事項 なし
- ③ 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 なし

IV 税効果会計に関する注記

V 関連当事者との取引に関する注記

VI 1株当たり情報に関する注記

VII その他の注記