

決 算 報 告 書

第 20 期

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月 31日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

弘前市大字清野袋2丁目16-5

貸借対照表

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

平成23年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 348,491】	【流動負債】	【 17,209,579】
現金及び預金	199,400	短期借入金	10,899,000
貯蔵品	12,318	未払利息	3,979,230
前払費用	136,773	未払金	132,720
【固定資産】	【 105,243,501】	未払費用	217,677
(有形固定資産)	(105,015,306)	仮受金	1,440,000
建物	46,639,502	従業員預り金	22,752
建物附属設備	14,854,679	未払法人税等	180,000
構築物	57,650,114	未払消費税	338,200
機械装置	3,105,418	【固定負債】	【 290,520,000】
車両運搬具	4,673,000	N T T長期借入金	2,199,000
工具器具備品	2,353,136	長期借入金	66,321,000
土地	21,581,296	長期預り金	222,000,000
コース勘定	54,581,773	負債の部計	307,729,579
減価償却累計額	Δ100,423,612		
(無形固定資産)	(228,195)	純資産の部	
電話加入権	228,195	【株主資本】	【 Δ202,137,587】
		[資本金]	[90,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ292,137,587]
		(その他利益剰余金)	(Δ292,137,587)
		繰越利益剰余金	Δ292,137,587
		(うち当期純損失)	(2,742,281)
		純資産の部計	Δ202,137,587
資産の部計	105,591,992	負債・純資産の部計	105,591,992

損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
ゴルフ場収入高	8,870,754	
商品売上高	65,985	
ゴルフ愛好会収入	1,276,195	
レストラン収入	1,135,444	
その他の収入	2,568,152	13,916,530
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	6,342	
仕 入 高	651,223	
合 計	657,565	
期末棚卸高	12,318	645,247
売上総利益		13,271,283
【販売費及び一般管理費】		15,170,639
営業損失		1,899,356
【営業外収益】		
受取利息	115	
雑収入	663,370	663,485
【営業外費用】		
支払利息・割引料	1,326,410	1,326,410
経常損失		2,562,281
税引前当期純損失		2,562,281
法人税及住民税		180,000
当期純損失		2,742,281

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成22年 4月 1日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額
給 料 手 当	5,452,000
法 定 福 利 費	362,030
雑 給	1,142,871
広 告 宣 伝 費	109,524
コソハ 開 催 費	1,203,150
コ ー ス 管 理 費	20,868
印 刷 費	23,000
燃 料 費	327,947
水 道 光 熱 費	700,810
事 務 用 消 耗 品 費	40,519
消 耗 品 費	646,693
賃 借 料	197,400
保 険 料	407,840
修 繕 費	883,017
租 税 公 課	681,114
減 価 償 却 費	1,193,469
接 待 交 際 費	30,201
通 信 費	214,588
支 払 手 数 料	40,739
会 議 費	34,937
諸 会 費	32,000
新 聞 図 書 費	21,336
愛 好 会 サービス 券 費	484,900
雑 費	919,686
合 計	15,170,639

株主資本等変動計算書

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
前期末残高		90,000,000
当期末残高		<u>90,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高		Δ289,395,306
当期変動額	当期純利益	<u>Δ2,742,281</u>
当期末残高		<u>Δ292,137,587</u>
その他利益剰余金合計		
前期末残高		Δ289,395,306
当期変動額合計		<u>Δ2,742,281</u>
当期末残高		<u>Δ292,137,587</u>
利益剰余金合計		
前期末残高		Δ289,395,306
当期変動額合計		<u>Δ2,742,281</u>
当期末残高		<u>Δ292,137,587</u>
株主資本合計		
前期末残高		Δ199,395,306
当期変動額合計		<u>Δ2,742,281</u>
当期末残高		<u>Δ202,137,587</u>
純資産合計		
前期末残高		Δ199,395,306
当期変動額合計		<u>Δ2,742,281</u>
当期末残高		<u>Δ202,137,587</u>

個 別 注 記 表

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……………総平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法(建物は、平成10年4月以降取得分より定額法。

当社該当なし)

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

資産が担保に供されている場合

建物、建物附属設備及び土地は、青森銀行弘前支店からの借入金

(期末残高66,321,000円)の担保に供している。

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

代表取締役社長 9,639,000円

代表取締役専務 2,700,000円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末日における発行済み株式の数 900株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 -224,597円 31銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -3,046円 97銭

監 査 報 告

私監査役は、平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日までの
第20期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別
注記表を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成 23 年 4 月 26日

監査役 齊藤 嘉春



監査役 山形 恵昭



報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成 23 年 5 月 26日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

代表取締役 鳴海 康

