

平成 25 年 6 月 26 日

平成 24 年度
(第 72 期)
財 務 諸 表

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

株式会社 東京ビッグサイト

貸借対照表(平成25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			流動負債		
現金及び預金		10,533,664	未払金		2,686,680
営業未収金		451,081	1年以内返済予定の 長期借入金		2,789,105
預け金		2,100,000	リ - ス債務		1,437
前払費用		398,462	未払費用		8,018
繰延税金資産		143,520	未払法人税等		815,696
その他の流動資産		34,850	未払消費税等		66,352
貸倒引当金		3,627	前受金		1,854,517
流動資産合計		13,657,952	預り金		14,896
			賞与引当金		59,307
			その他の流動負債		730
			流動負債合計		8,296,743
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		7,629,044
建物	45,385,199	28,953,422	リ - ス債務		1,557
減価償却累計額	16,431,777		繰延税金負債		4,604,747
構築物	1,085,969	557,367	退職給付引当金		335,514
減価償却累計額	528,602		資産除去債務		16,993
車輛	2,124	0	長期前受金		14,211
減価償却累計額	2,123		預り保証金及び敷金		3,762,332
工具、器具及び備品	2,378,132	587,900	固定負債合計		16,364,401
減価償却累計額	1,790,231		負債合計		24,661,145
土地		19,169,527	(純資産の部)		
リ - ス資産	6,844		株主資本		
減価償却累計額	3,308	3,536	資本金		5,571,000
建設仮勘定		163,304	資本剰余金		3,348,750
有形固定資産合計		49,435,059	資本準備金		
無形固定資産			資本剰余金合計		3,348,750
ソフトウェア		111,169	利益剰余金		300,000
電話加入権		4,859	利益準備金		
無形固定資産合計		116,028	その他利益剰余金		
投資その他の資産			固定資産圧縮積立金	14,142,787	
関係会社株式		200,177	別途積立金	17,800,002	
長期前払費用		5,507,428	繰越利益剰余金	3,093,196	35,035,986
その他		8,553	利益剰余金合計		35,335,986
貸倒引当金		8,553	自己株式		235
投資その他の資産合計		5,707,606	株主資本合計		44,255,501
固定資産合計		55,258,694	純資産合計		44,255,501
資産合計		68,916,646	負債及び純資産合計		68,916,646

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
会場運営事業収入	9,724,970	
主催事業収入	2,058,716	
賃貸事業収入	7,861,854	
その他の事業収入	411,558	20,057,099
営業原価		
会場運営事業原価	6,948,168	
主催事業原価	1,149,693	
賃貸事業原価	5,339,746	
その他の事業原価	390,194	13,827,802
営業総利益		6,229,296
販売費及び一般管理費		1,372,823
営業利益		4,856,473
営業外収益		
受取利息	6,167	
有価証券利息	3,878	
受取配当金	19,024	
その他	9,453	38,524
営業外費用		
支払利息	328,380	
その他	1,349	329,729
経常利益		4,565,268
特別損失		
固定資産除却損		1,313
税引前当期純利益		4,563,954
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,756,985	
法人税等調整額	12,625	1,744,360
当期純利益		2,819,594

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	利益剰余金
		資本準備金	利益準備金
平成24年4月1日残高	5,571,000	3,348,750	300,000
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
別途積立金の積立			
固定資産圧縮積立金の取崩			
事業年度中の変動額合計			
平成25年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金			利益剰余金 合計		
	固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成24年4月1日残高	14,366,608	15,400,002	2,554,563	32,621,174	235	41,540,689
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			104,783	104,783		104,783
当期純利益			2,819,594	2,819,594		2,819,594
別途積立金の積立		2,400,000	2,400,000			
固定資産圧縮積立金の取崩	223,821		223,821			
事業年度中の変動額合計	223,821	2,400,000	538,632	2,714,811		2,714,811
平成25年3月31日残高	14,142,787	17,800,002	3,093,196	35,335,986	235	44,255,501

	純資産合計
平成24年4月1日残高	41,540,689
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	104,783
当期純利益	2,819,594
別途積立金の積立	
固定資産圧縮積立金の取崩	
事業年度中の変動額合計	2,714,811
平成25年3月31日残高	44,255,501

(注)記載金額は、千円未満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

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.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産の減価償却の方法(リ - ス資産を除く)

車輛については定率法を、建物その他については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6～50年

車輛運搬具及び工具器具備品 2～20年

(2)無形固定資産の減価償却の方法(リ - ス資産を除く)

定額法によっております。

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。

(3)リ - ス資産の減価償却の方法

リ - ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、リ - 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 - ス取引のうち、リ - ス取引開始日が企業会計基準第13号「リ - ス取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリ - 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)長期前払費用の償却の方法

均等償却しております。

なお、東京都の土地造成事業に係る費用負担金については、駐車場利用として便益を受ける期間(22年)に基づいております。

3.引当金の計上方法

(1)貸倒引当金の計上方法

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金の計上方法

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金の計上方法

従業員の退職給付の支払に備えるため、期末自己都合要支給額(簡便法による退職給付債務)から年金資産の額を控除した額を計上しております。

4.消費税及び地方消費税の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	2,114,283 千円
短期金銭債務	75,046 千円

2.担保に供している資産

建物	27,896,777 千円
土地	4,743,686 千円
計	32,640,464 千円

上記に対応する債務

1年以内返済予定 の長期借入金	2,789,105 千円
長期借入金	7,629,044 千円
計	10,418,150 千円

3.その他の注記

長期前払費用には東京都の土地造成事業に係る費用負担金 5,479,797 千円が含まれております。なお、当該造成地は、当社が駐車場、イベント開催等で利用するため借用するものであります。

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引	営業収益	110,684 千円
	営業費用	965,433 千円
	その他	82,443 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1.当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 2,619,705 株

2.当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 130 株

3.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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24年6月26日 (定時株主総会)	普通株式	104,783	40	平成24年3月31日	平成24年6月27日

4.当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成25年6月25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。

決議	株式の種類	配当の 原資	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25年6月25日 (定時株主総会)	普通株式	利益剰余 金	104,783	40	平成25年3月31日	平成25年6月26日

5.新株予約権

該当事項はありません。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産	
未払事業税	74,908 千円
未払事業所税	42,535 千円
賞与引当金	22,542 千円
その他	<u>3,532 千円</u>
繰延税金資産合計	143,520 千円
繰延税金資産の純額	<u>143,520 千円</u>

(固定の部)

繰延税金資産	
減損損失	5,186,657 千円
退職給付引当金	120,525 千円
長期前払費用	117,000 千円
その他	<u>52,869 千円</u>
繰延税金資産小計	5,477,051 千円
評価性引当額	<u>2,218,768 千円</u>
繰延税金資産合計	3,258,282 千円
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	7,858,302 千円
その他	<u>4,727 千円</u>
繰延税金負債合計	7,863,030 千円
繰延税金負債の純額	<u>4,604,747 千円</u>

(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、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・リース契約によっております。

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用の内容は、自己資金による短期的な預金等であります。

営業未収金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスクの低減を図っております。

預け金は、親会社が行うグル - プファイナンスの運営のために預入れているものであります。

営業債務である未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

長期借入金 は設備投資に係る資金調達であります。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成 25 年 3 月 31 日(当期の決算日)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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(注 2)

(単位：千円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	10,533,664	10,533,664	-
(2) 営業未収金	451,081	451,081	-
(3) 預け金	2,100,000	2,100,000	-
(4) 未払金	(2,686,680)	(2,686,680)	-
(5) 未払法人税等	(815,696)	(815,696)	-
(6) 未払消費税等	(66,352)	(66,352)	-
(7) 預り金	(14,896)	(14,896)	-
(8) 長期借入金(*2)	(10,418,150)	(10,537,339)	119,188

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 長期借入金は 1 年以内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)営業未収金、(3)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)未払金、(5)未払法人税等、(6)未払消費税等、(7)預り金

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。

(8)長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、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。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額(千円)
非上場株式 1	200,177
預り保証金及び敷金 2	3,762,332

1 非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

2 賃貸物件における賃借人から預託されている預り保証金及び敷金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、キャッシュ・フローを合理的に見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

(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

当社では、東京都江東区において、オフィス・ホテル・レストラン・会議室・ホール等を用途とした賃貸ビル(土地を含む。)を有しております。

2.賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
47,552,742	57,800,000

(注1)貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2)当期末の時価は、主として外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額(不動産鑑定時からの調整を含む。)であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	取引条件及び取引条件の決定方針等	科目	期末残高(千円)
親会社	(株)東京臨海ホールディングス	被所有 直接 73.51%	役員 の 兼任	資金の預入 及び 利息の受取	- 2,734	運営規定に 定める 同上	預け金 その他の流動 資産	2,100,000 2,734
親会社の子会社	東京臨海熱供給(株)	-	なし	熱使用料の 支払	1,479,720	料金に関する 契約に 定める	未払金	115,543
主要株主	東京都	被所有 直接 0.00% 間接 73.51%	親会社 の 主要 株主 役員 の 兼任	利用料の納 付	2,491,727	貸付契約及 び賃貸借契 約に定める	未払金	1,137,946

(注) 取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 16,894円15銭
2. 1株当たり当期純利益 1,076円35銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。