

第16期決算公告

2012年6月28日

関西国際空港用地造成株式会社

貸借対照表

(2012年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,966,469	流動負債	31,871,300
現金及び預金	7,876	1年以内返済長期借入金	30,364,495
未収金	1,955,777	短期借入金	95,952
前払費用	1,410	未払金	1,303,567
立替金	1,188	未払費用	95,659
その他流動資産	216	未払法人税等	7,560
		預り金	265
		賞与引当金	3,798
固定資産	393,732,833	固定負債	363,449,574
有形固定資産	393,725,876	長期借入金	119,036,400
建物	549,305	長期前受金	244,397,297
構築物	58,441	退職給付引当金	8,745
機械及び装置	18,780	役員退任慰労引当金	7,131
工具器具備品	1,298		
建設仮勘定	393,098,050	負債合計	395,320,874
		純資産の部	
		株主資本	378,428
無形固定資産	6,956	資本金	500,000
電話加入権	6,956	利益剰余金	△121,571
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△121,571
		純資産合計	378,428
合計	395,699,302	合計	395,699,302

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 2011年4月 1日から
2012年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		-
売 上 原 価		-
売 上 総 利 益		-
一 般 管 理 費		26,235
営 業 損 失		26,235
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	19	
賃 貸 料	93,697	
雑 収 入	177	93,894
営 業 外 費 用		
賃 貸 原 価	28,058	28,058
経 常 利 益		39,601
税 引 前 当 期 純 利 益		39,601
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		452
当 期 純 利 益		39,149

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物	8～38年
構築物	10～45年
機械及び装置	17年
車両運搬具	7年
工具器具備品	2～15年

②無形固定資産

定額法

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）に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。なお、退職給付債務の計算是簡便法によっております。

③役員退任慰労引当金

役員退任慰労金の支給に備えるため、支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

(4) 支払利息の原価算入

空港用地の造成に要した資金の支払利息は、建設原価に算入しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

633,241千円

(2) 長期前受金の内容

空港用地の造成に係る費用の一部として関西国際空港株式会社より受け入れた前受金であります。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①短期金銭債権

19,255千円

②短期金銭債務

27,754,750千円

③長期金銭債務

89,751,000千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引以外の取引による取引高 960,832 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数 10,000 株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、繰越欠損金及び賞与引当金等であり、全額評価性引当額を設定しております。

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

(単位：千円)

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	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	関西国際空港株式会社	被所有 直接50%	役員の兼任 資金の援助	用地造成に係る資金の前受 金銭の借入高 金銭の返済高 支払利息 業務委託料の支払 建物等賃借料等の支払 建物賃貸料等の受取	1,800,000 79,143,429 9,030,285 340,661 461,089 65,799 93,282	長期前受金 長期借入金 (1年以内返済予定含む) 短期借入金 未払費用 未収金 未払金 -	244,397,297 117,408,295 95,952 76,577 19,255 1,502 -

(2) 兄弟会社等

(単位：千円)

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	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の 子会社	関西国際空港セキュリティ株式会社	なし	役員の兼任	警備委託等	16,292	未払金	2,146
親会社の 子会社	関西国際空港施設エンジニア株式会社	なし	役員の兼任	清掃委託・建設棟保守管理等	41,341	未払金	6,387
親会社の 子会社	関西国際空港情報通信ネットワーク株式会社	なし	役員の兼任	パソコンリース等	11,534	未払金	1,890
親会社の 子会社	関西国際空港熱供給株式会社	なし	役員の兼任	建設棟熱料金	29,270	未払金	2,624

(3) 役員

(単位：千円)

種類	氏名	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
役員	竹内 剛志	なし	役員の兼任	理事長をしている大阪府海域美化安全協会との取引(会費)	5,000	-	-

(注1) 取引にかかる取引金額は市場価格を勘案して、一般的取引条件をもとに決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含んでおらず、期末残高には消費税等を含んでおります。

7. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	37,842 円	81 銭
(2) 一株当たり当期純利益	3,914 円	90 銭

8. その他の注記

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号2009年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号2009年12月4日）を適用しております。