

第 23 期 事業年度

予 測 決 算 書

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26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26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	20,794	短期借入金	0
未収入金	0	未払費用	0
艇保管料未収金	0	預り金	0
宿泊料未収金	0	その他	0
棚卸商品	11	未払法人税等	491
前払費用	0	流動負債合計	491
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	11,060
流動資産合計	20,805	固定負債合計	11,060
II 固定資産		負債合計	11,551
(有形固定資産)	18,029	(純資産の部)	
建物	1,598	I 株主資本	
構築物 (アスファルト)	135	資本金	20,000
浮棧橋	16,163	資本剰余金	
給水設備	133	資本準備金	0
工具・器具備品	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	7,283
役員貸付金	0	利益剰余金合計	7,283
負担金 (第2浮棧橋)	0		
その他	0	自己株式	0
固定資産合計	18,029	株主資本合計	27,283
III 繰延資産		II 評価・換算差額等	0
		III 新株予約権	0
繰延資産合計	0	純資産合計	27,283
資 産 合 計	38,834	負債・純資産合計	38,834

## 予 測 損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(単位；千円)

項 目		金	額
経 常 損 益 の 部	当期売上高		18,896
	艇保管料収入高	10,300	
	市より委託料収入	2,296	
	宿泊料収入	1,600	
	食堂部門売上	4,700	
	食堂部門仕入原価	1,700	
	食堂部門総利益	3,000	
	売上総利益		17,196
	販売費・一般管理費		17,072
	営業利益		124
	営 業 外 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	支払保証料	0	
	営業外費用 計		0
経常利益			206
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	固定資産除却損	0	
	特別損失合計		0
税引前当期純利益			206
法人充当額			195
当期純利益			11

## 販売費及び一般管理費

自 平成25年4月1日

至 平成26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	3,910	
8	租 税 公 課	650	
9	消 耗 品 費	50	
10	建物減価償却費	330	
11	浮棧橋減価償却費	4,313	
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	110	
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	850	クリーニング代、清掃代等
販売費及び一般管理費合計			17,072

予測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26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 資本 主 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	7,272	7,272	0	27,272	0	0	0	27,272	
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					
当期純利益				0		11	11	0	11				11	
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	11	11	11	0	0	0	11	
当期末残高	20,000	0	0	0	0	7,283	7,283	0	27,283	0	0	0	27,283	

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                      該当なし
- ② 有形固定資産の減価償却累計額      172,248 千円
- ③ 保証債務残高                        該当なし
- ④ 受取手形保証残高                    該当なし

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                      該当なし
- 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                      該当なし

IV その他の注記

平成26年3月31日を以て事業を廃止し解散を予定している。