

個 別 注 記 表

I. 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
定額法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
3. 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は、税抜方式によっております。

II. 会計処理の変更

1. 売上高に計上する駐車場収入について

横須賀市都市施設公社への駐車場賃貸が平成 19 年度で終了し、平成 20 年度から当社運営にもどり、新たな事業者と駐車場運営管理委託契約を締結して業務を行っていますが、その契約において毎月の売上額から算出した分配金を当社収入とすることとしたため、第 19 期（平成 20 年度）決算では売上（154,081 千円）から駐車場管理運営委託費（54,683 千円）を除いた額（99,397 千円）を当社収入としました。

しかしながら、その集計方法では駐車場売上額ならびに駐車場管理運営委託額が決算に表れないことから、今期（平成 21 年度）から経営情報を明らかにするため、駐車場収入は売上（146,552 千円）とし、支出において駐車場管理運営委託費（49,829 千円）を計上記載する方法に変更いたしました。第 19 期と同様に算定した収入額は 96,722 千円となります。

III. 貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

(2) 担保資産

担保に供している資産	建物（駐車場）	1,530,436,355 円
	機 械 装 置	22,250,000 円
	計	1,552,686,355 円
上記に対応する債務	1 年内返済予定長期借入金	40,000,000 円
	長 期 借 入 金	793,408,000 円
	計	833,408,000 円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 1,592,018,913 円

IV. 損益計算書に関する注記

- (1) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
- (2) 法人税、住民税及び事業税の中には法人事業税の外形標準課税(資本割)が含まれています。

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
- (2) 当事業年度末における発行済株式の数
普通株式 20,000 株

VI. 税効果会計に関する注記

税務上の繰越欠損金等に対しての将来の節税効果である前払税金の回収の可能性が不確実であるため、前払税金資産を計上していません。

VII. 関連当事者との取引に関する注記

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及び取引内容
横 須 賀 市	被所有 直接 40.57%	駐車場使用地の所有者
独立行政法人 中小企業基盤整備機構	被所有 直接 40.00%	高度化資金の神奈川県経由借入先

- (注) 1. 高度化資金の神奈川県経由当初借入額 22 億 5,640 万円、期末残高 8 億 3,340 万円。
2. 平成 18 年 5 月末日の返済金額 1 億 5,042 万円を 1 億 2,000 万円に変更。
 3. 平成 19 年 5 月末日の返済金額 1 億 5,042 万円を 1 億 1,000 万円に変更。
 4. 平成 20 年 5 月末日の返済金額 1 億 5,042 万円を 8,000 万円に変更。
 5. 平成 21 年 5 月末日の返済金額 1 億 5,042 万円を 6,000 万円に変更。
 6. 平成 22 年 5 月末日の返済予定金額 1 億 5,042 万円を 4,000 万円に変更。

VIII. 1 株当たり情報に関する注記

- (1) 1 株当たり純資産額 39,056 円 56 銭
- (2) 1 株当たり当期純損失 962 円 04 銭