

# 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  
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。

## 2. 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）      | 1,375,883 千円 |
|            | 機 械 装 置      | 8,900 千円     |
|            | 計            | 1,384,783 千円 |
| 上記に対応する債務  | 1年内返済予定長期借入金 | 20,000 千円    |
|            | 長 期 借 入 金    | 703,408 千円   |
|            | 計            | 723,408 千円   |

## 3. 損益計算書に関する注記

記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 4. 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

## 5. 税効果会計に関する注記

税務上の繰越欠損金等に対する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、繰延税金資産を計上していません。

## 6. 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及び取引内容           | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目               | 期末残高(千円) |
|------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------|----------|------------------|----------|
| 主要株主 | 横須賀市                 | 被所有直接<br>40.72% | 駐車場使用地の所有者<br>駐車場修繕資金の借入先 | 資金の借入 | 10,000   | 長期借入金            | 20,000   |
|      |                      |                 |                           | 利息の支払 | 99,173   | —                | —        |
| 主要株主 | 独立行政法人<br>中小企業基盤整備機構 | 被所有直接<br>40.00% | 高度化資金の神奈川県<br>経由借入先       | 定期償還  | 20,000   | 一年内返済予定<br>長期借入金 | 20,000   |
|      |                      |                 |                           | —     | —        | 長期借入金            | 703,408  |

(注) (1) 資金の借入及び利息の支払については、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件で行っている。

なお、資金の借入取引金額は、当期における借入金額である。

(2) 高度化資金の返済については、平成24年5月末日の定期償還額1億5,042万円を2,000万円に変更し、平成25年5月末日の定期償還額7億2,340万8千円を2,000万円に変更している。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- |                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 34,346円29銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 2,004円61銭  |