

第8期 決算公告

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
株式会社MBKオペレーターズ
代表取締役 杉浦 康夫

1. 貸借対照表

貸借対照表

(平成22年 3月31日 現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	391,790,822	流動負債	1,252,443,761
現金及び預金	116,196,954	買掛金	119,012,053
売掛金	116,667,283	未払費用	195,290,340
貯蔵品	29,668,535	短期借入金	850,000,000
前払費用	10,659,610	短期リース債務	8,029,980
その他流動資産	118,598,440	未払法人税等	10,009,500
		未払消費税等	50,170,386
固定資産	2,661,244,947	その他流動負債	19,931,502
(有形固定資産)	2,649,704,086	固定負債	1,298,676,460
建物	1,793,379,815	長期借入金	1,237,500,000
工具器具備品	24,119,216	長期預り保証金	18,154,600
リース資産	48,620,800	長期リース債務	43,021,860
土地	773,000,000		
その他固定資産	10,584,255		
(無形固定資産)	2,531,861	負債合計	2,551,120,221
ソフトウェア他	2,531,861	純資産の部	
(投資等その他の資産)	9,009,000	資本金	391,294,749
長期差入保証金他	9,009,000	資本剰余金	255,000,000
		資本準備金	255,000,000
		利益剰余金	△ 144,379,201
		繰越利益剰余金	△ 144,379,201
		純資産合計	501,915,548
資産合計	3,053,035,769	負債・純資産合計	3,053,035,769

2. 当期純損益金額

当期純損失：144,379,201円

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
商品、貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
- (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 - a 有形固定資産 定額法
 - b 無形固定資産 定額法
 - c リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、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。
- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。
 - 貸倒引当金 売上債権、貸付金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を基礎として、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) 繰延資産の処理方法
3年間にわたり費用処理しております
- (5) その他計算書類のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

4. 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	197,059,355円
(2) 関係会社に対する金銭債権・債務	
a 短期金銭債権	10,240円
b 短期金銭債務	762,379,780円

5. 一株当り情報に関する注記

(1) 1株当りの純資産	11,950円37銭
(2) 1株当りの当期純利益(△純損失)	△6,105円09銭

以上