

第 34 期 決 算 公 告

2021年6月29日

横浜市西区みなとみらい1-1-1
株式会社横浜国際平和会議場
代表取締役 渡辺巧教

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	4,666,430	流 動 負 債	7,240,279
現金及び預金	2,995,160	買掛金	296,479
売掛金	238,616	短期借入金	2,000,000
未収還付法人税等	89,086	1年以内返済予定長期借入金	949,120
未収消費税等	1,280,376	前受金	1,290,193
その他の	63,215	設備未払金	2,411,964
貸倒引当金	△23	未払法人税等	20,900
		公共施設等運営権負債	49,970
固 定 資 産	42,991,896	そ の 他	221,651
有形固定資産	34,753,835	固 定 負 債	30,753,815
建築物	34,365,750	長期借入金	18,597,300
構築物	139,499	長期未払金	1,041,630
車両運搬具	1,385	退職給付引当金	509,616
工具器具備品	203,945	受入保証金等	2,604,060
建設仮勘定	43,252	公共施設等運営権負債	8,000,595
無形固定資産	7,673,193	そ の 他	613
ソフトウェア	6,665		
電話加入権	1,935	負 債 合 計	37,994,094
施設利用権	1,150	(純 資 産 の 部)	
公共施設等運営権	7,648,085	株 主 資 本	9,664,232
施設運営権更新投資	15,356	資 本 金	7,565,000
投資その他の資産	564,868	利 益 剰 余 金	2,099,232
投資有価証券	4,449	利 益 準 備 金	6,770
長期前払費用	165,669	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,092,462
繰延税金資産	389,539	別 途 積 立 金	570,000
破産更生債権等	59	修 繕 積 立 金	1,722,012
貸倒引当金	△59	繰越利益剰余金	△199,549
その他の	5,210		
		純 資 産 合 計	9,664,232
資 産 合 計	47,658,327	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,658,327

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		4,904,095
売上原価		6,152,874
売上総損失		1,248,778
販売費及び一般管理費		821,034
営業損失		2,069,812
営業外収益		
受取利息	387	
助成金収入	7,778	
その他の	1,104	9,270
営業外費用		
支払利息	161,649	
その他	2,233	163,883
経常損失		2,224,425
特別損失		
固定資産除却損	309,997	309,997
税引前当期純損失		2,534,423
法人税、住民税及び事業税	4,070	
法人税等調整額	△209,010	△204,940
当期純損失		2,329,482

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。