

2月16日都市経営・総務委員会要求資料

- 資料 1 コンソーシアム参画企業 4 4 社の市内企業・市外企業等の内訳
- 資料 2 民間事業者から出された「地域活性化」の提案内容
(戸塚駅西口第 1 地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業)
- 資料 3 落札者が業務を発注する場合、市内企業を最優先に活用するよう依頼した文書
(戸塚駅西口第 1 地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業)
- 資料 4 P F I 導入全事業の特別目的会社の決算書 (平成 21 年度計算書類)
- 資料 4 - 1 戸塚駅西口市街地再開発事業・仮設店舗整備等事業
 - 資料 4 - 2 下水道局改良土プラント増設・運営事業
 - 資料 4 - 3 十日市場小学校整備事業
 - 資料 4 - 4 サイエンスフロンティア高等学校整備事業
 - 資料 4 - 5 北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業
 - 資料 4 - 6 瀬谷区総合庁舎及びニツ橋公園整備事業
 - 資料 4 - 7 水道局川井浄水場再整備事業

※戸塚駅西口市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業は、平成 22 年度に会社を設立し、事業着手しているため、現時点で計算書類はない

コンソーシアム参画企業 44 社の市内企業・市外企業等の内訳

(1) P F I 導入事業 (8 事業) のコンソーシアム参画企業 44 社の内訳

平成 23 年 2 月末現在

	設計・建設 担当企業	維持管理・ 運営等担当企業		合計	
		維持 管理	運営等		
市内企業	2 社	7 社	4 社	3 社	9 社
準市内企業	9 社	1 社	-	1 社	10 社
市外企業	7 社	18 社	4 社	14 社	25 社
合計	18 社	26 社	8 社	18 社	44 社

(2) P F I 導入事業 (8 事業) の契約額内訳

平成 23 年 2 月末現在

	設計・建設 の対価	維持管理・ 運営の対価	合計
金額	556 億円	230 億円	787 億円

注：各項目で単位未満を四捨五入しているため、合計欄と一致しない。

民間事業者から出された「地域活性化」の提案内容

戸塚駅西口市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業

(1) 概要

平成 22 年 4 月の P F I ガイドライン改正前の試行として、平成 21 年 7 月公表の入札説明書の付属資料である「落札者決定基準」において、事業者提案の性能点を審査する視点の一つに「地域への貢献について優れた提案がなされているか。」を記載した。

(2) 落札者の「地域への貢献」に関する主な提案内容（平成 21 年 11 月 30 日）

① 建設段階

- 建設業務において、地元市内建設企業を積極的に活用

② 管理運営段階

- 地元の人材の雇用・地元の企業の採用等、「地元の力」による本施設の維持管理・運営
- 就労支援センター等と連携し、清掃業務において、地元の障害のある方が安心して継続的に働ける環境を整備
- 区民文化センターにおける維持管理業務、警備業務などの直接施設に関わる業務について、可能な限り区内・市内の企業及び人材を採用
- 第 2 自転車駐車場の管理運営業務担当者は、財団法人横浜市シルバー人材センターからの派遣を積極的に受け入れ

③ 地域との連携

- 社会貢献の一環として、地元の障害者団体との協働による年 1 回の戸塚駅周辺のクリーンアップ活動の実施
- 周辺商店街や地域と連携した事業企画を行い、地域活性化や駅前のにぎわいを創出

都経共 第 164 号
平成 22 年 5 月 31 日

アートプレックス戸塚 株式会社
代表取締役 加藤 哲郎 様

横浜市長 林 文子

市内中小企業者との連携・協力について（依頼）

時下、ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
日頃から横浜市政の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

横浜市では、工事、物品の調達及び委託業務等の発注については、市内経済の活性化の観点から、従来から市内事業者（主たる営業所が横浜市内にある方）への発注の確保に努めているところです。

平成 22 年 4 月 1 日から「横浜市中企業振興基本条例」（平成 22 年 3 月横浜市条例第 9 号）が施行され、当条例第 7 条第 2 号において施策の基本方針として「市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行を確保しつつ、発注、調達等の対象を適切に分離し、又は分割することにより、市内中小企業者の受注機会の増大に努めること。」と定められております。

つきましては、貴社におかれましては、本市中小企業者の振興が市内経済の発展において果たす役割の重要性を御理解いただき、今回の「戸塚駅西口第 1 地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業」における、建設、運営、維持管理等の各業務の実施にあたり、下請契約や資材購入等に際し、市内中小企業者の受注機会の増大など、連携・協力を努めていただきますようお願い申し上げます。

担当：共創推進事業本部共創推進課	（電話 045-671-4395）
市民局地域施設課	（電話 045-671-2090）
市民局文化振興課	（電話 045-671-3715）
都市整備局戸塚駅周辺開発事務所再開発課	（電話 045-864-2621）

計算書類及び附属明細書

第 8 期

自 2009年 4月 1日

至 2010年 3月31日

ネオ戸塚サービス株式会社

～目次～

1.	貸借対照表	1
2.	損益計算書	2
3.	株主資本等変動計算書	3
4.	注 記 表	4
5.	附属明細書	5

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	円		円
流動資産	149,899,164	流動負債	52,624,592
現金預金	127,310,357	未払金	50,266,350
売掛金	9,709,950	未払法人税等	1,739,300
立替金	24,807	未払消費税	618,942
未収入金	12,854,050		
		負債合計	52,624,592
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	90,000,000
		利益剰余金	
		利益準備金	650,160
		繰越利益剰余金	6,624,412
		利益剰余金合計	7,274,572
		株主資本合計	97,274,572
		純資産合計	97,274,572
資産合計	149,899,164	負債及び純資産合計	149,899,164

損 益 計 算 書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月 31日

	円	円
I. 売上高		102,963,854
II. 売上原価		85,359,639
		17,604,215
売上総利益		17,604,215
III. 販売費及び一般管理費		9,204,431
営業利益		8,399,784
IV. 営業外収益		
受取利息	55,825	
雑収入	209,190	265,015
経常利益		8,664,799
V. 特別利益		
備品売却益	350,000	
特別利益合計		350,000
税引前当期純利益		9,014,799
法人税、住民税及び事業税		2,744,254
当期純利益		6,270,545

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月 31日

ネオ戸塚サービス株式会社

円

	株 主 資 本					純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本 合計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		利益 準備金	繰越 利益剰余金			
前期末残高	90,000,000		7,505,627	7,505,627	97,505,627	97,505,627
当期変動額						
剰余金の配当			▲ 6,501,600	▲ 6,501,600	▲ 6,501,600	▲ 6,501,600
利益準備金の積立		650,160	▲ 650,160	0	0	0
当期純利益			6,270,545	6,270,545	6,270,545	6,270,545
当期変動額合計		650,160	▲ 881,215	▲ 231,055	▲ 231,055	▲ 231,055
当期末残高	90,000,000	650,160	6,624,412	7,274,572	97,274,572	97,274,572

注 記 表

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月 31日

ネオ戸塚サービス株式会社

注

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は税抜方式によっている。

2 株主資本等変動計算書関係

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

種類：普通株式 18百株

(2) 配当に関する事項

当期事業年度中の配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (円)	一株当たりの 配当金額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年5月26日 定時株主総会	普通株式	6,501,600	3,612	平成21年3月31日	平成21年5月27日

- 3 平成14年9月26日に横浜市と締結した、「戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業 仮設店舗整備等事業」に関する契約（PFI事業）の計画に基づいて、平成22年3月31日をもって事業を終了し、平成22年8月に清算する予定です。

附属明細書

(会社法435条の2項の附属明細書)

自 2009年 4月 1日

至 2010年 3月 31日

ネオ戸塚サービス株式会社

1. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
福 利 厚 生 費	2,748	
外 注 費	21,000	
通 信 費	697,113	
事 務 用 品 費	144,379	
修 繕 費	246,143	
水 道 光 熱 費	499,536	
諸 会 費	1,200,000	
支 払 手 数 料	81,367	
リ ー ス 料	476,900	
保 險 料	2,502,703	
支 払 報 酬	1,031,482	
賃 借 料	2,276,530	
租 税 公 課	24,480	
計	9,204,431	

事業報告書

第 8 期

〔 自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月 31日 〕

横浜改良土センター株式会社

4. 貸借対照表

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	130,574	流動負債	120,823
現金及び預金	119,540	買掛金	22,532
製 品	9,732	1年以内返済長期借入金	18,720
貯 蔵 品	1,302	未払費用	30,752
		前受金	45,897
		未払法人税	1,382
		未払消費税	1,538
固定資産	78,655		
無形固定資産	78,630		
施設専用使用权	78,630		
投資その他の資産	25		
保 証 金	25		
		固定負債	51,280
		長期借入金	51,280
		負債合計	172,103
		純資産の部	
		株主資本	37,126
		資本金	30,000
		利益剰余金	7,126
		利益準備金	3,150
		その他剰余金	3,976
		繰越利益剰余金	3,976
		純資産合計	37,126
資産合計	209,229	負債及び純資産合計	209,229

- (注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 支配株主に対する短期金銭債務 33,612千円
 3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか自動車等の一部については、リース契約により使用しております。

5. 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		374,704
売 上 原 価		312,733
売 上 総 利 益		61,971
販売費及び一般管理費		61,827
営 業 利 益		143
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	0	
そ の 他	3,012	3,012
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,714	
そ の 他		1,714
経 常 利 益		1,441
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 利 益		1,441
法人税、住民税及び事業税	1,087	
法 人 税 等 調 整 額		1,087
当 期 純 利 益		353

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 支配株主との取引

①営業取引

仕入高 59,382 千円

その他 208,660 千円

6. 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

	株 主 資 本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計
			利益準備金	繰越利益 剰余金		
平成21年3月31日残高	30,000	-	3,150	3,622	-	36,772
事業年度中の変動額						
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	353	-	353
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額	-	-	-	353	-	353
平成22年3月31日残高	30,000	-	3,150	3,976	-	37,126

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合 計	
平成21年3月31日残高	-	-	36,772
事業年度中の変動額			
剰余金の配当	-	-	-
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	-	-	-
当期純利益	-	-	353
自己株式の取得	-	-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-
事業年度中の変動額	-	-	353
平成22年3月31日残高	-	-	37,126

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類に係る附属明細書

自 平成21年 4月 1日
第8期
至 平成22年 3月 31日

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細
2. 引当金の明細
3. 販売費および一般管理費の明細

横浜改良土センター株式会社

取締役	監査役	経理担当

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形固定資産	建物	-	-	-	-	-	-	-
	構築物	-	-	-	-	-	-	-
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	施設専用使用権	99,401	-	-	99,401	121,760	20,771	78,630
	計	99,401	-	-	99,401	121,760	20,771	78,630

2. 引当金の明細

該当なし

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

科目	金額	摘要
1. 給料手当	12,751	所長、派遣社員
2. 法定福利費	66	労働災害保険
3. 福利厚生費	358	常備薬、マット清掃
4. 旅費交通費	203	タクシー、高速代
5. 通信費	185	電話、FAX
6. 販売技術料	43,386	販売営業、技術開発
7. 運賃	201	宅急便
8. 広告宣伝費	-	
9. 交際接待費	468	
10. 会議費	259	
11. 燃料費	77	営業車ガソリン代
12. 水道光熱費	107	水道料、下水道料
13. 消耗品費	-	
14. 租税公課	84	収入印紙
15. 新聞図書	22	経理の手引追録
16. 支払手数料	107	振込手数料
17. 諸会費	10	鶴見火災予防協会費
18. リース料	1,416	コピー機、営業車、詰所
19. 支払報酬	69	登記手続き(司法書士)
20. 賃借料	321	営業車駐車場
21. 保険料	56	施設所有管理者賠償責任保険
22. 修繕維持費	4	保冷库修理
23. 事務用品費	1,381	文房具
24. 試験研究費	-	
25. 雑費	287	ALSOK警備、ゴミ袋
合計	61,827	

十日市場スクールサービス株式会社

計算書類及びその附属明細書、監査報告書

第 5 期

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

あずさ監査法人

2010 年 6 月

貸借対照表

十日市場スクールサービス株式会社

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
I 流動資産	659,729,716	I 流動負債	82,424,905
現金預金	26,166,045	買掛金	14,235,060
売掛金	18,330,057	1年以内返済予定長期借入金	52,203,448
割賦債権	608,201,799	未払金	2,520,000
前払費用	59,690	未払費用	3,646,600
未収収益	6,972,125	未払消費税	1,619,500
		未払法人税等	612,600
		割賦未実現利益	7,587,697
II 固定資産	2,417,436	II 固定負債	556,720,189
(投資その他の資産)		長期借入金	556,720,189
長期前払費用	2,417,436		
		負債合計	639,145,094
		純資産の部	
		科 目	金 額
		I 株主資本	23,002,058
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	13,002,058
		その他利益剰余金	13,002,058
		繰越利益剰余金	13,002,058
		純資産合計	23,002,058
資産合計	662,147,152	負債・純資産合計	662,147,152

損益計算書

十日市場スクールサービス株式会社

自 平成21年 4月1日 至 平成22年 3月31日

(単位:円)

I	売上高		
	割賦売上高	50,673,963	
	維持管理売上高	<u>34,914,396</u>	85,588,359
II	売上原価		
	割賦原価	50,041,773	
	維持管理原価	<u>27,114,400</u>	77,156,173
	売上総利益		<u>8,432,186</u>
III	販売費及び一般管理費		4,876,520
	営業利益		<u>3,555,666</u>
IV	営業外収益		
	受取利息	14,276,041	
	雑収入	<u>66,100</u>	14,342,141
V	営業外費用		
	支払利息	13,842,357	
	金融関連費用	1,464,112	
	雑損失	<u>41,350</u>	15,347,819
	経常利益		<u>2,549,988</u>
	税引前当期純利益		<u>2,549,988</u>
	法人税、住民税及び事業税		855,300
	当期純利益		<u><u>1,694,688</u></u>

株主資本等変動計算書

十日市場スクールサービス株式会社

自 平成21年 4月1日 至 平成22年 3月31日

(単位：円)

	株主資本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株 主 計	
		利 益 準備金	その他利益 剰余金	利 益 剰余金 合 計		
			繰 越 利 益 剰余金			
平成21年3月31日残高	10,000,000	0	11,307,370	11,307,370	21,307,370	21,307,370
事業年度中の変動額						
当期純利益			1,694,688	1,694,688	1,694,688	1,694,688
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				0	0	0
事業年度中の変動額合 計	0	0	1,694,688	1,694,688	1,694,688	1,694,688
平成22年3月31日残高	10,000,000	0	13,002,058	13,002,058	23,002,058	23,002,058

個別注記表

十日市場スクールサービス株式会社

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 割賦取引に係る収益及び費用の計上基準

割賦取引に係る収益及び費用の計上基準については、回収期限到来基準によっております。

(2) 長期前払費用の償却方法

金融機関からの借入金残高の積数に従って償却しております。

(3) 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。

II. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保提供資産

担保に供している資産	預金	26,166,045 円
	売掛金	18,330,057 円
	割賦債権	608,201,799 円
	未収収益	6,972,125 円

担保権によって担保されている債務

1年以内返済予定長期借入金	48,775,838 円
長期借入金	517,844,963 円

(2) 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務	19,888,313 円
長期金銭債務	38,875,226 円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

仕入高	27,114,400 円
その他の営業取引高	4,150,000 円
営業外取引高	1,469,891 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数 普通株式 100 株

V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は未払事業税であります。その全額について評価性引当額を認識しているため、貸借対照表には計上しておりません。

VI. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	大成建設株式会社	39% (4%)	事務委託業務契約の締結	事務委託費の支払	4,150,000 円	未払金	1,837,500 円
			劣後融資契約の締結 役員受入れ	借入金利息の支払	1,469,891 円	未払費用	388,143 円
その他の関係会社	株式会社東急コミュニティー	30%	㈩東急コミュニティー・㈩大成サービス維持管理共同企業体への維持管理費の支払 役員受入れ	維持管理費の支払	27,114,400 円	買掛金	14,235,060 円

- (注) 1. 関連当事者が有する議決権割合の () 内は間接被所有割合で内数であります。
 2. 取引内容に記載の㈩大成サービスはその他の関係会社の子会社であります。
 3. 取引金額は消費税抜きの金額で、期末残高は消費税込みの金額で表示しております。
 4. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 当社と関連を有しない他の会社と同様の条件によっております。

II. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

単位：円

勘定科目名	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	26,166,045	26,166,045	0
(2) 売掛金	18,330,057	18,330,057	0
(3) 割賦債権	608,201,799	644,316,989	36,115,190
(4) 買掛金	(14,235,060)	(14,235,060)	0
(5) 長期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）	(608,923,637)	(634,078,177)	△ 25,154,540

負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

III. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金預金及び(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3) 割賦債権

割賦債権の時価は、元利金の合計額を、回収期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(4) 買掛金

買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(5) 長期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

Ⅱ. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	230,020円58銭
(2) 1株当たり当期純利益	16,946円88銭

附属明細書

十日市場スクールサービス株式会社

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

1. 販売費及び一般管理費の明細

科目	金額	摘要
保険料	61,620 円	
支払手数料	4,814,900 円	
計	4,876,520 円	

第 5 期

計算書類

〔自 平成 21 年 4 月 1 日〕
〔至 平成 22 年 3 月 31 日〕

横浜サイエンスサポート株式会社

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

横浜インテグリティ 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	6,502,146,222	【流動負債】	621,332,433
現金及び預金	104,392,525	買掛金	37,445,836
売掛金	63,464,963	1年内返済予定長期借入金	506,751,393
PFI資産	6,276,237,430	未払金	1,575,000
前払費用	1,185,302	未払費用	25,869,704
未収利息	54,968,914	未払法人税等	21,505,400
繰延税金資産	1,897,088	未払消費税	28,185,100
【固定資産】	84,000	【固定負債】	5,840,755,057
【投資その他の資産】	84,000	長期借入金	5,840,755,057
長期前払費用	84,000	負債の部合計	6,462,087,490
【繰延資産】	3,332,970	純 資 産 の 部	
開業費	3,332,970	【株主資本】	43,475,702
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	33,475,702
		その他利益剰余金	33,475,702
		繰越利益剰余金	33,475,702
		純資産の部合計	43,475,702
資産の部合計	6,505,563,192	負債及び純資産合計	6,505,563,192

損 益 計 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

横浜特任アドバイザー 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
割 賦 売 上 高	519,226,055	
業 務 受 託 収 入	121,604,243	
売 上 高 合 計		640,830,298
【売上原価】		
割 賦 売 上 原 価	516,365,050	
業 務 受 託 原 価	71,325,402	
そ の 他 営 業 原 価	1,230,000	
合 計	588,920,452	
売 上 原 価		588,920,452
売 上 総 利 益 金 額		51,909,846
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,981,639
営 業 利 益 金 額		44,928,207
【営業外収益】		
受 取 利 息	208,571	
雑 収 入	2,700,200	
受 取 割 賦 利 息	112,088,009	
営 業 外 収 益 合 計		114,996,780
【営業外費用】		
支 払 利 息	106,910,723	
開 業 費 償 却	888,792	
営 業 外 費 用 合 計		107,799,515
経 常 利 益 金 額		52,125,472
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		52,125,472
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		21,930,600
法 人 税 等 調 整 額		-1,859,394
当 期 純 利 益 金 額		32,054,266

株主資本等変動計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

横浜サイエンスサポート株式会社

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
前期末残高	10,000,000	1,421,436	11,421,436	11,421,436
事業年度中の変動額				
当期純利益金額		32,054,266	32,054,266	32,054,266
事業年度中の変動額合計	—	32,054,266	32,054,266	32,054,266
当期末残高	10,000,000	33,475,702	43,475,702	43,475,702

個別注記表

横浜サイエンスサポート株式会社

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
PFI資産：個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
によっております。
なお、PFI資産には弁護士費用、融資手数料及び建築期間中の金利等を含めて計上しております。
2. 施設の売却によって発生した施設整備収入については割賦基準（回収期限到来基準）を採用しております。
3. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
なお、控除対象外消費税等は、全額当期の費用として処理しております。
4. 繰延資産の処理方法
開業費は業務開始から5年間で償却としております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 200株

附属明細書

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
事務用品費	13,040	ゴム印
支払手数料	5,371,396	監査報酬・税務報酬他
保険料	1,522,965	賠償保険料他
租税公課	42,438	謄本・確定日付他
雑費	31,800	振込手数料他
合計	6,981,639	

計算書類

(第 2 期)

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

平成22年 4月

株式会社 bay eggs

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】	121,712,164	【流動負債】	71,962,569
現金及び預金	94,809,673	1年以内返済長期借入金	33,982,500
売掛金	24,781,800	未払金	23,215,357
前払費用	1,528,620	未払費用	5,299,390
繰延税金資産	592,071	未払法人税等	6,822,800
		未払消費税等	2,642,522
		【固定負債】	1,050,281,669
		長期借入金	1,041,017,500
		繰延税金負債	9,264,169
		負債の部合計	1,122,244,238
		純資産の部	
【固定資産】	1,060,635,498	【株主資本】	46,957,895
【投資その他の資産】	1,060,635,498	資本金	30,000,000
長期前払費用	1,038,225,800	資本剰余金	30,000,000
ヘッジ会計	22,409,698	資本準備金	30,000,000
		利益剰余金	△13,042,105
		その他利益剰余金	△13,042,105
		繰越利益剰余金	△13,042,105
		【評価・換算差額等】	13,145,529
		繰延ヘッジ損益	13,145,529
		純資産の部合計	60,103,424
資産の部合計	1,182,347,662	負債及び純資産の部合計	1,182,347,662

損益計算書

自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【売上高】	
売上高	2,369,285,786
【売上原価】	
売上原価	2,327,856,527
売上総利益	41,429,259
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	5,219,233
営業利益	36,210,026
【営業外費用】	
支払利息	8,235,089
雑損失	10,100,097
営業外費用合計	18,335,186
経常利益	17,874,840
税引前当期純利益	17,874,840
法人税、住民税及び事業税	6,822,800
法人税等調整額	△ 592,071
当期純利益	11,644,111

株主資本等変動計算書

自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

【株主資本】			
資本金	前期末残高		30,000,000
	当期末残高		30,000,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高		30,000,000
	当期末残高		30,000,000
資本剰余金合計	前期末残高		30,000,000
	当期末残高		30,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		△24,686,216
	当期変動額	当期純利益	11,644,111
	当期末残高		△13,042,105
利益剰余金合計	前期末残高		△24,686,216
	当期変動額	当期純利益	11,644,111
	当期末残高		△13,042,105
株主資本合計	前期末残高		35,313,784
	当期変動額	当期純利益	11,644,111
	当期末残高		46,957,895
評価・換算差額等	前期末残高		0
	当期変動額	繰延ヘッジ損益	13,145,529
	当期末残高		13,145,529
純資産の部合計	前期末残高		35,313,784
	当期変動額	当期純利益	11,644,111
		繰延ヘッジ損益	13,145,529
	当期末残高		60,103,424

第2期 附属明細

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成21年 4月 1日至 平成22年3月31日

(単位:円)

科目	金額
広告宣伝費	845,000
通信費	1,048
事務用消耗品	6,360
諸会費	150,000
租税公課	10,200
雑費	4,206,625
販売費及び一般管理費合計	5,219,233

製造原価報告書

自 平成21年 4月 1日至 平成22年3月31日

(単位:円)

科目	金額
労務費	690,000
外注加工費 (設備建設工事)	2,279,731,829
外注加工費 (維持管理・運営)	21,553,853
保険料	1,461,045
保管料	21,735
雑費	27,834
長期前払費用償却	24,370,231
製造原価合計	2,327,856,527

第2期 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. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方法を採用しております。

(2) 繰延資産の会計処理

創立費、開業費については、支出時に費用処理しております。

(3) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りです。

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：長期借入金

II. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務

長期金銭債務

90,000,000 円

短期金銭債務

2,669,809 円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

営業費用

1,909,400 円

営業外費用

3,491,997 円

IV. 株主資本変動計算書に関する注記

1. 発行済み株式の種類および株式数に関する事項

普通株式

1,200 株

なお、当事業年度中に発行済株式総数に増減はありません。

V. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たりの純資産

50,086 円18銭

2. 1株当たりの当期純利益

9,703 円42銭

計算書類

〈第2期 財務諸表〉

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社
代表取締役 石橋 正孝

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	114,377,721	【流動負債】	622,433
現金及び預金	19,910,120	未払金	378,000
未成工事支出金	89,986,540	未払利息	64,687
繰延税金資産	446,585	未払法人税等	179,746
未収入金	766	【固定負債】	85,000,000
未収消費税等	4,033,710	長期借入金	85,000,000
【繰延資産】	343,700	負債の部合計	85,622,433
創立費	343,700	純資産の部	
		【株主資本】	29,098,988
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	-901,012
		その他利益剰余金	-901,012
		繰越利益剰余金	-901,012
		純資産の部合計	29,098,988
資産の部合計	114,721,421	負債及び純資産合計	114,721,421

損 益 計 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		117,215
営業損失金額		117,215
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,117	
営業外収益合計		5,117
【営業外費用】		
支 払 利 息	64,687	
創 立 費 償 却	98,200	
その他の営業外費用	1	
営業外費用合計		162,888
経常損失金額		274,986
税引前当期純損失金額		274,986
法 人 税 等		180,000
法人税等調整額		-112,387
当期純損失金額		342,599

株主資本等変動計算書

平成21年4月1日
至
平成22年3月31日

グリーンアパレルインテイク株式会社

(単位：円)

	株主資本										株主 資本 合計				
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本 準備金	利益 準備金	利益剰余金			自己株式		自己株式申込証拠金			
			資本 準備金	その他 資本 剰余金			資本 剰余金 合計	その他 別途 積立金	繰越利益 剰余金				利益 剰余金 合計		
														資本 剰余金 合計	繰越利益 剰余金
前期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,441,587	
当期変動額															
当期純利益金額															-342,599
当期変動額合計															-342,599
当期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,098,988	

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価 差 額 計	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
前期末残高	0	0	0	0	0	29,441,587
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(細額)						-342,599
当期変動額合計						-342,599
当期末残高	0	0	0	0	0	29,098,988

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) 繰延資産の処理方法

創立費は5年以内で均等償却しています。

(2) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税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) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

長期借入金 85,000 千円

未払利息 64 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

仕入高 36,231 千円

支払利息 64 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末 普通株式 600 株

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因は繰越欠損金であります。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、事業契約に基づく事業の実施のため必要な資金を主に大和リース(株)から調達しております。長期借入金については固定金利での調達を基本としております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
①現金及び預金	19,910	19,910	—
②未収入金	0	0	—
①未払金	(378)	(378)	—
②長期借入金	(85,000)	(90,197)	5,197

(注)1. 負債に計上されているものについては、()で示しております。

資 産

①現金及び預金、②未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

①未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

②長期借入金

長期借入金については、元利金の合計額を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大和リース㈱	直接 73.33%	PFI 事務委託 役員の兼任	PFI 事務委託 料支払い	36,231	買掛金	0
				資金の借入	85,000	借入金	85,000
				利息の支払	64	未払利息	64

(注)①取引条件及び取引条件の決定方針等

市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

②上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

期末残高には消費税等が含まれております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 48,498.31円

(2)1株当たり当期純損失 571.00円

附属明細書

販売費及び一般管理費の明細

平成21年4月1日～平成22年3月31日

グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社

(単位:円)

科目名	金額	
諸手数料	90,215	払込手数料他
事務用品費	4,000	名刺代
顧問料	10,000	税務報酬
租税公課	3,000	印紙代
電算機費	10,000	勘定奉行保守料
合計	117,215	

第 2 期

計算書類

〔自 平成 21 年 4 月 1 日〕
〔至 平成 22 年 3 月 31 日〕

ウォーターネクスト横浜 株式会社

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

ウォーターネクスト横浜 株式会社

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	389,067,442	【流動負債】	429,943,250
現金及び預金	44,953,201	買掛金	339,795,750
売掛金	131,250	未払金	87,713,851
PFI資産仮勘定	337,445,000	未払費用	20,978
前払費用	25,200	未払法人税等	180,000
未収入金	6,512,091	預り金	2,232,671
仮払金	700	負債の部合計	429,943,250
【固定資産】	39,622,590	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	39,622,590	【株主資本】	-1,253,218
差入保証金	39,538,590	資本金	100,000,000
長期前払費用	84,000	利益剰余金	-101,253,218
		その他利益剰余金	-101,253,218
		繰越利益剰余金	-101,253,218
		純資産の部合計	-1,253,218
資産の部合計	428,690,032	負債及び純資産合計	428,690,032

損 益 計 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

ウォーターネクスト横浜 株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
そ の 他 収 入	125,000	
売 上 高 合 計		125,000
【売上原価】		
そ の 他 原 価	115,000	
合 計	115,000	
売 上 原 価		115,000
売 上 総 利 益 金 額		10,000
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		99,414,075
営 業 損 失 金 額		99,404,075
【営業外収益】		
受 取 利 息	16,658	
営 業 外 収 益 合 計		16,658
経 常 損 失 金 額		99,387,417
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		99,387,417
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 損 失 金 額		99,567,417

株主資本等変動計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
平成21年3月31日残高	100,000,000	△ 1,685,801	98,314,199	98,314,199
事業年度中の変動額				
当期純損失金額		△ 99,567,417	△ 99,567,417	△ 99,567,417
事業年度中の変動額合計		△ 99,567,417	△ 99,567,417	△ 99,567,417
平成22年3月31日残高	100,000,000	△ 101,253,218	△ 1,253,218	△ 1,253,218

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
PFI資産仮勘定：個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
によっております。
2. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
なお、控除対象外消費税等は、全額当期の費用として処理しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式	200株
------	------

附属明細書

自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日

販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
通信費	46,064	電話料金等
消耗品費	183,796	エコノム、ヘルメット等
事務用品費	29,644	印章購入費等
支払手数料	96,764,360	アレンジメント手数料等
租税公課	2,359,411	印紙代等
雑費	30,800	振込手数料等
合計	99,414,075	