第５期事業報告書

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

野方駅整備株式会社

事　業　報　告

（２０１１年4月１日から２０１２年3月３１日まで）

１．会社の現況に関する事項

（１）事業の経過および成果

当社は、野方駅の鉄道駅総合改善事業を遂行するため、西武鉄道株式会社と中野区より５０％ずつ出資され２００７年１０月２９日に設立された第３セクターであります。当社は国および中野区より補助金をそれぞれ総工事費の１／５ずつ受け、野方駅の改良工事を行なった後、完成後は西武鉄道へ賃貸しております。

このため、当会計年度の売上高は４３，８５９，６８６円、税引前当期純損失は5，９０１，１９３円となりました。

（２）設備投資の状況

当会計年度中において実施いたしました設備投資はございません。

（３）資金調達の状況

当会計年度中においては、特記すべき事項はありません。

（４）対処すべき課題

当社におきましては、特に対処すべき課題はございません。

（５）財産および損益の状況の推移

区　分	第２期 ２００８年度	第３期 ２００９年度	第４期 ２０１０年度	第５期 ２０１１年度
（円） 売　上　高	0	900,000	25,347,107	43,859,686
（円） 当期純利益	▲1,654,607	▲601,088	7,378,199	▲5,222,776
（円） １株当り当期純利益	▲13,788.39	▲5,009.06	61,484.99	▲43,523.13
（円） 総　資　産	153,961,116	1,124,266,029	547,030,909	501,893,265

（６）重要な親会社の状況

親会社との関係

当社の親会社は西武鉄道株式会社で、同社は当社の株式を６０株（出資比率５０％）保有しております。

当社は親会社へ事務を委託しております。

（７）事業内容

事業	主要製品
不動産賃貸事業	野方駅の賃貸

（８）事業所

名称	所在地
本社（事業部）	埼玉県所沢市

（９）従業員の状況

区　分	従業員数	前期末比増減数
男　　性	１名	±０名
女　　性	０名	±０名
計	１名	±０名

（１０）主要な借入先

借り入れはありません。

２．会社の株式に関する事項

（１）発行可能株式総数　　１２０株

（２）発行済株式総数　　１２０株

（３）当期末株主数　　２名

（４）株　主

西武鉄道株式会社　　６０株　　５０％

中野区　　６０株　　５０％

（５）その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

３．会社役員に関する事項

（１）取締役および監査役の氏名等

氏　名	地位および担当	他の法人等の代表状況等
阪　井　清　志	代表取締役　事業副本部長	
金　杉　和　秋	代表取締役　事業本部長	
服　部　敏　信	取　締　役	
新　田　　力	取　締　役　事業部長	
居　　直　和	監　査　役	

（注）当年度における役員の異動は、下記のとおりです。

１．新田　力氏は、２０１１年４月２０日取締役に就任いたしました。

以　上

事業報告の附属明細書

会社法施行規則第１２８条、第１項の規定に基づき事業報告の附属明細書の内容とすべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」はございません。

第５期

計 算 書 類

平成２３年４月　１日から

平成２４年３月３１日まで

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

野方駅整備株式会社

貸借対照表

平成24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	14,005	流動負債	44,406
現金及び預金	10,774	未払金	2,141
未収入金	2,046	未払費用	4,576
前払費用	177	預り金	35,474
繰延税金資産	1,007	未払法人税等	35
		未払消費税	2,179
固定資産	487,887	固定負債	452,060
有形固定資産	487,534	預り預託金	452,060
建物	448,953	負債合計	496,466
構築物	28,606	(純資産の部)	
機械装置	6,359	株主資本	5,426
工具器具備品	3,615	資本金	6,000
投資その他の資産	352	利益剰余金	△ 573
その他投資	352	その他利益剰余金	△ 573
		繰越利益剰余金	△ 573
		純資産合計	5,426
資産合計	501,893	負債純資産合計	501,893

損益計算書

平成２３年４月　１日から
平成２４年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		43,859
売上原価		48,280
売上総損失		4,420
販売費及び一般管理費		1,508
営業損失		5,929
営業外収益		
受取利息	2	
雑収入	25	27
経常損失		5,901
税引前当期純損失		5,901
法人税、住民税及び事業税	70	
法人税等調整額	△748	△678
当期純損失		5,222

株主資本等変動計算書

平成２３年４月　１日から

平成２４年３月３１日まで

(単位:千円)

	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		
		繰越利益剰余金			
平成23年4月1日残高	6,000	4,649	4,649	10,649	10,649
事業年度中の変動額					
新株の発行					
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 5,222	△ 5,222	△ 5,222	△ 5,222
事業年度中の変動額合計		△ 5,222	△ 5,222	△ 5,222	△ 5,222
平成24年3月31日残高	6,000	△ 573	△ 573	5,426	5,426

（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

定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

2．その他計算書類の作成ための基本となる重要な事項

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、税抜方式によっております。

（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

（単位：株）

株式の種類	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	120	－	－	120

第５期

附 属 明 細 書

（ 計 算 書 類 関 係 ）

平成２３年４月　１日から

平成２４年３月３１日まで

・有形固定資産の明細

・販売費及び一般管理費の明細

野方駅整備株式会社

1．有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率(%)
有形固定資産	建物	481,312	-	-	32,358	448,953	43,568	8.8
	構築物	32,534	-	-	3,927	28,606	5,293	15.6
	機械装置	8,807	-	-	2,448	6,359	3,348	34.5
	工具、器具及び備品	6,340	-	-	2,724	3,615	3,797	51.2
	計	528,994	-	-	41,459	487,534	56,006	10.3

2．販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
給与	840	
賞与	360	
法定福利費	3	
租税公課	30	
諸手数料	8	
公告費	56	
雑費	210	
計	1,508	

監　査　報　告　書

２０１１年４月１日から２０１２年３月３１日までの第５期事業年度の取締役の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１.監査の方法及びその内容

私は、取締役及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

２０１２年４月２７日

野方駅整備株式会社

監査役　　居　　直和[redacted]

第６期事業計画書

平成 24 年 4 月 1 日から

平成 25 年 3 月 31 日まで

野方駅整備株式会社

第６期事業計画書

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

１．　経過

野方駅整備株式会社は、西武新宿線野方駅　駅・まち一体改善事業のうち、鉄道駅総合改善事業として実施する駅舎橋上化事業の事業主体となる事を目的として、中野区と西武鉄道株式会社が資本金 600 万円を共同出資し、平成 19 年 10 月 29 日に設立した。

平成 22 年 3 月に橋上駅舎が完成し、西武鉄道株式会社への賃貸業務を開始した。

〈前期の事業概要〉

事業年度	内　　容
第５期 (平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)	・西武鉄道株式会社への橋上駅舎賃貸

２．　第６期事業計画

第５期に引き続き、西武鉄道株式会社への駅舎の賃貸業務を行う。