

§ 決算公告

会社法第440条第1項、会社法計算規則第136条第1項に基づき、計算書類の公告を行っております。

貸借対照表

2023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 】	【 5,966,145 】	【 流 動 負 債 】	【 1,175,651 】
現金及び預金	5,022,775	1年以内に返済予定の長期借入金	99,960
売掛金	614,912	未払金	643,647
未収金	18,060	未払費用	11,241
商 品	1,919	未払消費税等	137,141
短期貸付金	14,417	前 受 金	197,763
宝くじ仮払金	32,481	預 り 金	50,283
前払費用	36,724	賞与引当金	33,649
未収法人税等	220,652	1年以内に償還する 入店保証金	1,964
その他の流動資産	8,085		
貸倒引当金	▲ 3,884		
【 固 定 資 産 】	【 15,134,239 】	【 固 定 負 債 】	【 7,775,611 】
(有形固定資産)	( 13,741,319 )	長期借入金	18,020
建 物	12,277,364	入店保証金	7,522,665
構 築 物	42,808	退職給付引当金	234,925
車 輛 運 搬 具	0		
器 具 備 品	123,429		
土 地	1,241,869	負 債 合 計	8,951,263
建 設 仮 勘 定	55,847		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 120,021 )	【 株 主 資 本 】	【 12,149,121 】
借 地 権	12,552	( 資 本 金 )	( 80,000 )
施 設 利 用 権	27	( 利 益 剰 余 金 )	( 12,088,077 )
電 話 加 入 権	9,087	利 益 準 備 金	22,500
ソ フ ト ウ ェ ア	98,353	退 職 積 立 金	30,000
		設 備 改 良 積 立 金	700,000
(投資その他の資産)	( 1,272,898 )	別 途 積 立 金	2,883,000
投 資 有 価 証 券	10,400	圧 縮 記 帳 積 立 金	131,191
子 会 社 株 式	759,190	繰 越 利 益 剰 余 金	8,321,386
出 資 金	24,000	( 自 己 株 式 )	( ▲ 18,956 )
公 共 的 施 設 分 担 金	0	自 己 株 式	▲ 18,956
差 入 保 証 金	111,003		
繰 延 税 金 資 産	368,305		
		純 資 産 合 計	12,149,121
資 産 合 計	21,100,384	負 債 ・ 純 資 産 合 計	21,100,384

# 損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金	額
営業収益		
貸室収入	6,759,542	
広告収入	150,219	
駐車場収入	83,168	
工事売上	61,700	
宝くじ収入	176,453	
物販売上	14,556	
販売事業収入	364,305	
コワーキング事業収入	86,593	
飲食店事業収入	20,298	
営業雑収入他	154,693	7,871,533
営業費用		
営業直接費	6,299,173	
駐車場管理費	163	
仕入原価	21,415	
一般管理費	963,921	
工事原価	36,832	7,321,507
営業利益		550,025
営業外収益		
受取利息	322	
受取配当金	250	
雑収入	162,477	163,050
営業外費用		
支払利息	912	
雑損失	18,472	19,384
経常利益		693,691
特別損失		
固定資産除却損	27,637	27,637
税引前当期純利益		666,053
法人税、住民税及び事業税		84,452
法人税等調整額		149,662
当期純利益		431,938

## 【個別注記表】

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### ① 有価証券及び資産の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式 : 移動平均法による原価法

(2) その他の有価証券

時価のあるもの : 時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの : 移動平均法による原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### ② 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

種別	平成19年3月31日以前取得資産	平成19年4月1日以降取得資産
建物	定率法 ただし、なんばウォーク2期となんばウォークビル及びコムズガーデン建物、ドーチカは定額法。	定額法
建物付属設備	定額法 ただし、ホワイティうめだ1期・2期、プチシャン、なんばウォーク1期、ドーチカは定率法。	定額法
構築物	定率法 ただし、なんばウォーク2期となんばウォークビル及びコムズガーデン資産は定額法。	定額法
器具備品	定率法 ただし、コムズガーデン資産は定額法。	定額法

\*平成19年3月31日以前に取得した固定資産のうち、前年度までに償却可能限度額に達した有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法に従い備忘価格を残し5年間の均等償却を行っております。

(2) 無形固定資産 定額法

#### ③ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒法定繰入率により、貸倒懸念債権等の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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

「退職給付に関する会計基準」に基づく簡便法により、従業員の退職給付にかかる期末自己都合要支給額から年金資産の額を控除した額を計上しております。

#### ④ 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

## 2. 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 48,261,609,884 円

### ② 担保提供に関する注記

#### (1) 担保に供している資産

定期預金 45,000,000 円

土地 528,924,902 円

#### (2) 担保に係る債務

1年以内に返済予定の長期借入金 87,480,000 円

長期借入金 14,740,000 円

### ③ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

売掛金 14,342,956 円

前受金 682,192 円

未払金 10,222,415 円

入店保証金 183,279,664 円

## 3. 損益計算書に関する注記

### ① 関係会社との取引高

#### 営業取引による取引高

営業収益 136,830,922 円

営業費用 918,300,000 円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

① 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 160,000株

② 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 10,173株

### ③ 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2022年6月23日定時株主総会	3,745,675円	25円	2022年3月31日	2022年6月24日

### ④ 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2023年6月29日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しております。

(1) 配当金の総額 3,745,675 円

(2) 1株当たり配当額 25 円

(3) 基準日 2023年3月31日

(4) 効力発生日 2023年6月30日

2023年6月29日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。(2023年6月29日加筆)

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

賞与引当金	11,625,845 円
固定資産減損損失	363,159,769 円
退職給付引当金	81,166,841 円
その他	1,821,346 円
<hr/>	
繰延税金資産合計	457,773,801 円
未収事業税	▲20,214,618 円
圧縮積立金	▲69,253,757 円
<hr/>	
繰延税金負債合計	▲89,468,375 円
繰延税金資産純額	368,305,426 円

6. リース取引の処理方法に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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を行っております。

7. 1株当たりの情報に関する注記

1株当たり純資産額	81,087円66銭
1株当たり当期純利益	2,882円91銭

1株当たり純資産額は、自己株式を除外した期末発行済株式数に基づき算出し、1株当たり当期純利益は、自己株式を除外した期中平均株式数に基づき算出しております。