

貸借対照表

(2025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	3,100,215	流動負債	1,200,851
現金及び預金	360,235	1年以内返済予定の	7,656
売掛金	90,379	預り敷金保証金	
前払費用	9,268	未払金	953,993
短期貸付金	2,081,316	未払法人税等	159,370
未収入金	558,958	未払消費税等	7,587
その他の流動資産	58	預り金	26,568
		前受収益	31,010
		賞与引当金	14,002
		その他の流動負債	661
固定資産	1,656,269	固定負債	1,241,186
有形固定資産	1,455,286	預り敷金保証金	1,196,213
建物	1,420,714	退職給付引当金	44,972
構築物	594		
機械及び装置	228		
工具器具及び備品	33,749		
		負債合計	2,442,038
無形固定資産	5,590	(純資産の部)	
電話加入権	0	株主資本	2,314,446
ソフトウェア	5,590	資本金	100,000
		資本剰余金	441,466
		資本準備金	400,000
投資その他の資産	195,393	その他資本剰余金	41,466
差入敷金保証金	132,379		
繰延税金資産	49,407	利益剰余金	1,772,979
その他の投資等	13,606	その他利益剰余金	1,772,979
		繰越利益剰余金	1,772,979
		(うち当期純利益)	402,559
		純資産合計	2,314,446
資産合計	4,756,485	負債純資産合計	4,756,485

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により計上しております。

貯蔵品…… 移動平均法により計上しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)…… 定額法により計上しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア…… 自社利用のソフトウェアについては、定額法により計上しております。

なお、償却期間は、社内における利用可能期間(5年)であります。

(3) 長期前払費用……定額法により計上しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は主に商業施設の管理運営を行っており、建物賃貸借契約等に基づいて当該区画を賃貸しております。建物賃貸借契約等については、「リース取引に関する会計基準」に基づき契約期間の範囲で収益を認識しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。また、法人税及び地方法人税並びに税効果の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。