

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,050	流動負債	2,765
現金及び預金	201	1年内返済予定 長期借入金	692
売掛金	209	1年内返済予定 敷金	5
前払費用	25	未払金	1,687
預け金	101	未払法人税等	270
短期貸付金	2,435	預り金	29
未収入金	1,075	前受収益	61
その他の流動資産	1	賞与引当金	18
固定資産	8,381	固定負債	6,123
有形固定資産	8,137	長期借入金	3,233
建物	6,694	預り敷金保証金	2,847
構築物	309	退職給付引当金	43
機械及び装置	476		
工具器具及び備品	657		
無形固定資産	10	負債合計	8,889
商標権	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	10	株主資本	3,541
投資その他の資産	232	資本金	480
長期前払費用	14	利益剰余金	3,061
差入敷金保証金	177	利益準備金	120
繰延税金資産	31	その他利益剰余金	2,941
その他	9	繰越利益剰余金	2,941
		純資産合計	3,541
資産合計	12,431	負債純資産合計	12,431

(注1)記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

(注2)当期純利益 250百万円

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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（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）

建 物…………… 定額法により計上しております。

上記以外の有形固定資産…………… 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。

上記以外の無形固定資産…………… 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業務を行っており、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。