

§ 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

平成 27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 】	【 5,844,222 】	【 流 動 負 債 】	【 1,638,360 】
現金および預金	5,189,043	未払金	1,181,260
売掛金	528,633	未払法人税等	96,123
商品	6,017	未払消費税等	64,485
未収金	8,709	未払費用	5,457
短期貸付金	21,557	前受金	214,202
繰延税金資産	27,818	預り金	16,362
宝くじ仮払金	21,520	賞与引当金	35,853
その他の流動資産	59,572	1年以内に償還する	24,614
貸倒引当金	▲18,649	入店保証金	
【 固 定 資 産 】	【 11,693,758 】		
(有形固定資産)	(10,372,520)	【 固 定 負 債 】	【 10,278,809 】
建物	9,653,112	入店保証金	9,847,714
構築物	34,596	退職給付引当金	431,094
車両運搬具	0		
器具備品	96,962		
土地	514,734		
建設仮勘定	73,113		
		負債合計	11,917,169
(無形固定資産)	(74,981)		
借地権	12,552	純資産の部	
施設利用権	2,444	【 株 主 資 本 】	【 5,620,811 】
電話加入権	8,748	【 資 本 金 】	【 80,000 】
ソフトウェア	51,235	【 利 益 剰 余 金 】	【 5,559,767 】
(投資その他の資産)	(1,246,256)	利益準備金	22,500
投資有価証券	400	その他利益剰余金	
子会社株式	15,005	退職積立金	30,000
出資金	59,244	圧縮記帳積立金	4,845
公共的施設分担金	0	設備改良積立金	700,000
差入保証金	82,638	別途積立金	2,883,000
長期繰延税金資産	1,013,849	繰越利益剰余金	1,919,421
長期前払費用	75,119	【 自 己 株 式 】	【 ▲18,956 】
		自己株式	▲18,956
		純資産合計	5,620,811
資産合計	17,537,981	負債・純資産合計	17,537,981

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金	額
営業収益		
貸室収入	6,251,610	
広告収入	218,706	
駐車場収入	192,861	
工事売上	47,815	
宝くじ収入	272,151	
物販売上	90,882	
販売事業収入	641,935	
営業雑収入他	97,739	7,813,702
営業費用		
営業直接費	5,446,814	
駐車場管理費	2,171	
仕入原価	79,539	
一般管理費	1,009,829	
工事原価	37,395	6,575,750
営業利益		1,237,951
営業外収益		
受取利息	9,468	
受取配当金	1,500	
雑収入	8,999	19,968
営業外費用		
雑損失	990	990
経常利益		1,256,929
特別利益		
固定資産売却益	61,795	
受入補償金	19,148	80,944
特別損失		
固定資産除却損及び除却費用	130,566	
固定資産売却損	6,556	
支払補償金	52,787	
その他特別損失	1,700	191,610
税引前当期純利益		1,146,263
法人税、住民税及び事業税		286,911
法人税等調整額		219,893
当期純利益		639,458

【個別注記表】

1. 重要な会計方針に係る事項

① 有価証券および資産の評価基準および評価方法

(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および評価方法

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、プチンヤン、なんばウォーク1期及び駐車場は定率法。	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、貸倒れ法定繰入率により、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期会計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

税抜き方式を採用しております。

2. 株主資本変動計算書に関する注記

① 当該事業年度の末日における発行済株式の数 160,000株

② 当該事業年度の末日における保有する自己株式の数 10,173株

③ 当該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
平成26年6月19日定時株主総会	3,745,675	25円	平成26年3月31日	平成26年6月20日
計	3,745,675			

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

平成27年6月23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 平成27年3月31日
(4) 効力発生日 平成27年6月24日

平成27年6月23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。(平成27年6月23日加筆)

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因内訳

(1) 流動の部

賞与引当金	12,319 千円
貸倒引当金	6,407 千円
事業税	8,223 千円
その他	867 千円
繰延税金資産合計	27,818 千円

(2) 固定の部

固定資産等減損	868,151 千円
退職給付引当金	148,124 千円
その他	110 千円
繰延税金資産合計	1,016,386 千円
圧縮積立金	▲2,536 千円
繰延税金負債合計	▲2,536 千円
繰延税金資産純額	1,013,849 千円

4. 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。

5. 1株あたりの情報に関する注記

1株当たり純資産額	37,515円 34銭
1株当たり当期純利益	4,267円 97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。

6. 有形固定資産の減価償却累計額 40,440,248 千円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません