

決 算 報 告 書

第 43 期

自 平成 28年10月 1日

至 平成 29年 9月30日

八尾モール 株式会社

八尾市北本町 2 - 2

ペントモール八尾 3 番街

貸 借 対 照 表

平成 29年 9月30日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[490,975,679]	【流動負債】	[66,495,696]
現金	40,060	未払金	999,084
普通預金	352,539,348	未払法人税等	7,827,000
定期預金	120,069,519	前受金	16,915,608
前払金	14,650,682	預り金	211,634
立替金	1,379,450	賞与引当金	1,665,170
未収受取賃料	1,354,200	修繕引当金	36,139,800
未収分担金収益	772,300	未払消費税等	2,737,400
その他未収金	170,120	【固定負債】	[254,170,493]
【固定資産】	[321,029,436]	退職給付引当金	30,687,710
[有形固定資産]	[209,628,676]	環境整備引当金	40,000,000
建物	42,062,136	預り保証金	183,482,783
付属設備	6,629,293		
構築物	47,550	負債合計	320,666,189
車両運搬具	1,733,467	純資産の部	
什器備品	188,108	【株主資本】	[491,338,926]
土地	158,968,122	[資本金]	[10,000,000]
[無形固定資産]	[50,300]	[利益剰余金]	[481,338,926]
電話加入権	50,300	利益準備金	2,500,000
[投資その他の資産]	[111,350,460]	(その他利益剰余金)	(478,838,926)
出資金	4,000,000	別途積立金	200,000,000
投資有価証券	22,287,000	繰越利益剰余金	278,838,926
差入保証金	85,063,460		
		純資産合計	491,338,926
資産合計	812,005,115	負債・純資産合計	812,005,115

損 益 計 算 書

自 平成 28年10月 1日
至 平成 29年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	228,423,100	
2 歩合賃料収益	9,291,000	
3 共益費分担収益	20,849,540	
4 運営費分担収益	6,281,200	
5 駐輪場売上	2,492,400	
6 駐車場売上	937,826	
7 看板掲載料売上	223,611	
8 預り保証金返還不要分	425,926	268,924,603
売上総利益		268,924,603
販売費及び一般管理費		
1 特定退職金共済	12,000	
2 賞与引当金繰入	1,665,170	
3 給料手当	18,030,697	
4 福利厚生費	2,698,666	
5 広告宣伝費	301,120	
6 報酬	2,520,000	
7 接待交際費	538,718	
8 通信運搬費	215,203	
9 水道光熱費	552,724	
10 租税公課	1,743,084	
11 消耗品費	201,378	
12 賃借料	4,548,324	
13 修繕費	565,896	
14 保険料	928,390	
15 支払手数料	348,452	
16 減価償却費	10,499,723	
17 研究研修費	16,670	
18 会議費	2,408	
19 委託料	933,834	
20 開発費	799,000	
21 販促費	8,883,575	
22 共同管理費	24,994,400	
23 支払賃料	154,569,600	
24 寄付金	3,000	
25 雑費	494,533	236,066,565
営業利益		32,858,038
営業外収益		

1 受 取 利 息	15,308	
2 受 取 配 当 金	410,000	
3 雑 収 入	<u>16,021,200</u>	<u>16,446,508</u>
経 常 利 益		<u>49,304,546</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		49,304,546
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>10,192,888</u>
当 期 純 利 益		<u><u>39,111,658</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 28年10月 1日
至 平成 29年 9月30日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	241,727,268	444,227,268		454,227,268	454,227,268
当期変動額											
剰余金の配当							2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
当期純利益							39,111,658	39,111,658		39,111,658	39,111,658
当期変動額合計	0				0	0	37,111,658	37,111,658		37,111,658	37,111,658
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	278,838,926	481,338,926		491,338,926	491,338,926

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	200,000,000	
	当期変動額	0	
	当期末残高	200,000,000	

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前期末株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	20,000株	20,000株	
合 計	20,000株	20,000株	