

# 決 算 報 告 書

第 44 期

自 平成 29年10月 1日

至 平成 30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 30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】	[ 507,666,119]	【流動負債】	[ 58,638,365]
現金	123,382	未払金	1,108,348
普通預金	366,517,875	未払法人税等	2,481,900
定期預金	120,079,687	前受金	16,319,988
前払金	16,343,007	預り金	195,747
立替金	1,459,282	賞与引当金	1,852,240
仮払金	406,750	修繕引当金	35,592,542
未収受取賃料	1,664,700	未払消費税等	1,087,600
未収分担金収益	868,760	【固定負債】	[ 254,083,480]
その他未収金	202,676	退職給付引当金	33,157,633
【固定資産】	[ 311,883,608]	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[ 200,482,848]	預り保証金	181,828,747
建物	37,710,168		
付属設備	2,465,854	負 債 合 計	312,721,845
構築物	29,730	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,308,945	【株主資本】	[ 506,827,882]
什器備品	29	[資本金]	[ 10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[ 496,827,882]
[無形固定資産]	[ 50,300]	利益準備金	2,500,000
電話加入権	50,300	(その他利益剰余金)	( 494,327,882)
[投資その他の資産]	[ 111,350,460]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	294,327,882
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純 資 産 合 計	506,827,882
資産合計	819,549,727	負債・純資産合計	819,549,727

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年10月 1日  
至 平成 30年 9月30日

(単位：円)

	売 上 高		
1	固定賃料収益	223,947,188	
2	歩合賃料収益	9,486,800	
3	共益費分担収益	20,645,311	
4	運営費分担収益	6,300,950	
5	駐輪場売上	2,512,400	
6	駐車場売上	428,567	
7	看板掲載料売上	174,538	
8	預り保証金返還不要分	1,045,926	264,541,680
	売上総利益		264,541,680
	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	1,852,240	
3	給料手当	19,123,150	
4	退職引当金繰入	2,469,923	
5	福利厚生費	3,347,188	
6	広告宣伝費	2,446,232	
7	報酬	2,392,996	
8	接待交際費	454,272	
9	通信運搬費	235,013	
10	水道光熱費	573,072	
11	租税公課	1,656,485	
12	消耗品費	460,902	
13	賃借料	2,386,584	
14	修繕費	1,510,534	
15	保険料	893,210	
16	支払手数料	299,612	
17	減価償却費	9,145,828	
18	研究研修費	14,596	
19	会議費	1,686	
20	委託料	939,234	
21	開発費	327,000	
22	販促費	8,173,084	
23	共同管理費	23,776,296	
24	支払賃料	156,457,200	
25	寄付金	53,000	
26	雑費	1,632,870	240,634,207
	営業利益		23,907,473

営業外収益		
1 受取利息	15,553	
2 受取配当金	350,000	
3 雑収入	818,204	<u>1,183,757</u>
経常利益		<u>25,091,230</u>
税引前当期純利益		25,091,230
法人税、住民税及び事業税		<u>7,602,274</u>
当期純利益		<u><u>17,488,956</u></u>

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29年10月 1日  
至 平成 30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	278,838,926	481,338,926		491,338,926	491,338,926
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							17,488,956	17,488,956		17,488,956	17,488,956
当期変動額合計	0				0	0	15,488,956	15,488,956		15,488,956	15,488,956
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	294,327,882	496,827,882		506,827,882	506,827,882

[ 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	