

決 算 報 告 書

第 45 期

自 平成 30年10月 1日

至 令和 元年 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

令和 元年 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】	[525,158,354]	【流動負債】	[59,471,849]
現金	388,655	未払金	644,640
普通預金	381,394,981	未払法人税等	2,289,000
定期預金	120,089,856	前受金	16,302,550
前払金	16,645,656	預り金	220,954
立替金	1,800,880	賞与引当金	1,708,963
未収受取賃料	2,848,300	修繕引当金	35,592,542
未収分担金収益	1,339,220	未払消費税等	2,713,200
その他未収金	335,000	【固定負債】	[244,198,287]
預け金	315,806	退職給付引当金	24,483,840
【固定資産】	[306,767,705]	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[195,366,945]	預り保証金	180,617,347
建物	33,545,062		
付属設備	1,954,318	負債合計	303,670,136
構築物	15,000	純資産の部	
車両運搬具	884,423	【株主資本】	[528,255,923]
什器備品	20	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[518,255,923]
[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)	(515,755,923)
[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	315,755,923
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純資産合計	528,255,923
資産合計	831,926,059	負債・純資産合計	831,926,059

損益計算書

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	225,396,945	
2 歩合賃料収益	9,552,100	
3 共益費分担収益	20,834,329	
4 運営費分担収益	6,319,560	
5 駐輪場売上	2,552,400	
6 駐車場売上	392,853	
7 看板掲載料売上	81,482	
8 預り保証金返還不要分	1,000,000	266,129,669
売上総利益		266,129,669
販売費及び一般管理費		
1 特定退職金共済	3,000	
2 賞与引当金繰入	1,708,963	
3 給料手当	18,572,752	
4 退職引当金繰入	2,375,130	
5 福利厚生費	3,424,029	
6 広告宣伝費	1,392,935	
7 報酬	3,283,996	
8 接待交際費	1,272,615	
9 通信運搬費	225,524	
10 水道光熱費	570,202	
11 租税公課	1,617,215	
12 消耗品費	378,968	
13 賃借料	2,396,234	
14 修繕費	205,640	
15 保険料	962,850	
16 支払手数料	538,804	
17 減価償却費	5,115,903	
18 研究研修費	10,002	
19 委託料	934,805	
20 開発費	487,588	
21 販促費	7,552,579	
22 共同管理費	25,132,757	
23 支払賃料	158,344,800	
24 寄付金	33,000	
25 雑費	480,747	237,021,038
営業利益		29,108,631
営業外収益		

1 受 取 利 息	15,691	
2 受 取 配 当 金	350,000	
3 雑 収 入	<u>73,814</u>	<u>439,505</u>
経 常 利 益		<u>29,548,136</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		29,548,136
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>6,120,095</u>
当 期 純 利 益		<u><u>23,428,041</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 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	292,327,882	494,827,882		504,827,882	504,827,882
当期変動額											
当期純利益							23,428,041	23,428,041		23,428,041	23,428,041
当期変動額合計	0				0	0	23,428,041	23,428,041		23,428,041	23,428,041
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	315,755,923	518,255,923		528,255,923	528,255,923

[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	

個 別 注 記 表

自 平成 30年10月 1日
至 令和 元年 9月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

修繕引当金 当社の管理地域の広大さと業務的に臨時突発的な修繕費に備えるために計上しています。

環境整備引当金 当社の事業展開地が八尾市の玄関ともいふべきところに所在し、八尾市のイメージアップ及び市民生活の環境整備費用に備えるため、計上しています。

2. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たりの当期純利益

1,171円40銭

3. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

別紙の通り報告致します。

令和 年 月 日
八尾モール 株式会社

代表取締役社長 伊藤 嘉宏

取締役 山口 孝満

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 年 月 日

監査役 古田 茂己