

決 算 報 告 書

第 46 期

自 令和 元年10月 1日

至 令和 2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 2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】	[527,479,932]	【流動負債】	[61,264,746]
現金	56,055	未払金	488,725
普通預金	328,578,400	未払法人税等	7,727,300
定期預金	120,100,054	前受金	14,215,410
前払金	15,403,646	預り金	301,847
立替金	1,049,265	賞与引当金	970,122
未収受取賃料	1,954,400	修繕引当金	35,592,542
未収分担金収益	920,260	未払消費税等	1,968,800
その他未収金	281,402	【固定負債】	[221,792,387]
預け金	59,136,450	退職給付引当金	22,426,940
【固定資産】	[306,689,010]	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[195,288,250]	預り保証金	160,268,347
建物	30,630,443		
付属設備	1,497,857	負債合計	283,057,133
構築物	2,557,182	純資産の部	
車両運搬具	459,901	【株主資本】	[551,111,809]
什器備品	1,174,745	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[541,111,809]
[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)	(538,611,809)
[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	338,611,809
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純資産合計	551,111,809
資産合計	834,168,942	負債・純資産合計	834,168,942

損益計算書

自 令和 元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	215,469,140	
2 歩合賃料収益	8,631,580	
3 共益費分担収益	20,575,131	
4 運営費分担収益	6,033,160	
5 駐輪場売上	2,377,000	
6 駐車場売上	980,177	
7 看板掲載料売上	77,324	
8 預り保証金返還不要分	147,273	254,290,785
売上総利益		254,290,785
販売費及び一般管理費		
1 賞与引当金繰入	970,122	
2 給料手当	15,819,952	
3 福利厚生費	2,823,453	
4 広告宣伝費	310,820	
5 報酬	2,257,997	
6 接待交際費	657,853	
7 通信運搬費	254,825	
8 水道光熱費	542,898	
9 租税公課	1,568,034	
10 消耗品費	261,971	
11 賃借料	2,377,750	
12 修繕費	150,318	
13 保険料	1,057,520	
14 支払手数料	264,647	
15 減価償却費	4,066,921	
16 研究研修費	16,426	
17 会議費	3,158	
18 委託料	1,022,568	
19 開発費	17,664	
20 販促費	3,392,450	
21 共同管理費	25,201,459	
22 支払賃料	156,086,600	
23 寄付金	380,000	
24 雑費	649,301	220,154,707
営業利益		34,136,078
営業外収益		
1 受取利息	15,706	

2 受 取 配 当 金	350,000	
3 雑 収 入	<u>1,044,001</u>	<u>1,409,707</u>
経 常 利 益		35,545,785
特 別 損 失		
1 固 定 資 産 除 却 損	<u>2</u>	<u>2</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		35,545,783
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>10,689,897</u>
当 期 純 利 益		<u><u>24,855,886</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 元年10月 1日
至 令和 2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	315,755,923	518,255,923		528,255,923	528,255,923
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							24,855,886	24,855,886		24,855,886	24,855,886
当期変動額合計							22,855,886	22,855,886		22,855,886	22,855,886
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	338,611,809	541,111,809		551,111,809	551,111,809

[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 令和 元年10月 1日
至 令和 2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

1,242円79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。