

決 算 報 告 書

第 47 期

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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 3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】	[477,784,553]	【流動負債】	[53,453,223]
現金	241,728	未払金	620,496
普通預金	283,415,348	未払法人税等	35,000
定期預金	120,106,834	前受金	16,692,230
前払金	16,645,656	預り金	174,795
立替金	819,185	賞与引当金	2,107,705
未収入金	205,532	修繕引当金	33,822,997
仮払金	47,016,450	【固定負債】	[180,890,287]
未収受取賃料	1,399,400	退職給付引当金	22,842,640
未収分担金収益	655,920	環境整備引当金	38,741,100
未収還付法人税	5,279,400	預り保証金	119,306,547
未収消費税等	1,999,100		
【固定資産】	[302,475,829]		
[有形固定資産]	[191,075,069]	負 債 合 計	234,343,510
建物	27,416,076	純 資 産 の 部	
付属設備	1,059,976	【株主資本】	[545,916,872]
構築物	2,295,352	[資本金]	[10,000,000]
車両運搬具	35,379	[利益剰余金]	[535,916,872]
什器備品	1,300,164	利益準備金	2,500,000
土地	158,968,122	(その他利益剰余金)	(533,416,872)
[無形固定資産]	[50,300]	別途積立金	200,000,000
電話加入権	50,300	繰越利益剰余金	333,416,872
[投資その他の資産]	[111,350,460]		
出資金	4,000,000	純 資 産 合 計	545,916,872
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	負 債 ・ 純 資 産 合 計	780,260,382
資産合計	780,260,382		

損益計算書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	177,700,760	
2 歩合賃料収益	8,430,620	
3 共益費分担収益	16,080,810	
4 運営費分担収益	3,950,360	
5 駐輪場売上	1,500,000	
6 駐車場売上	5,828,564	
7 看板掲載料売上	76,819	
8 預り保証金返還不要分	3,086,364	216,654,297
売上総利益		216,654,297
販売費及び一般管理費		
1 給料手当	16,674,060	
2 退職引当金繰入	415,700	
3 賞与引当金繰入	2,107,705	
4 福利厚生費	2,683,519	
5 広告宣伝費	1,187,456	
6 報酬	2,230,000	
7 接待交際費	237,196	
8 通信運搬費	266,457	
9 水道光熱費	539,944	
10 租税公課	1,552,000	
11 消耗品費	1,366,707	
12 賃借料	2,398,620	
13 修繕費	703,310	
14 保険料	985,790	
15 支払手数料	2,562,825	
16 減価償却費	4,995,359	
17 研究研修費	27,638	
18 会議費	23,086	
19 委託料	905,256	
20 開発費	450,800	
21 販促費	1,720,303	
22 共同管理費	24,845,357	
23 支払賃料	157,215,700	
24 雑費	519,314	226,614,102
営業損失		9,959,805
営業外収益		
1 受取利息	10,986	

2 受 取 配 当 金	90,000	
3 雑 収 入	<u>6,789,942</u>	<u>6,890,928</u>
経 常 損 失		3,068,877
特 別 損 失		
1 固 定 資 産 除 却 損	<u>36,004</u>	<u>36,004</u>
税 引 前 当 期 純 損 失		3,104,881
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>90,056</u>
当 期 純 損 失		<u><u>3,194,937</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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	338,611,809	541,111,809		551,111,809	551,111,809
当期変動額											
剰余金の配当							2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000
当期純損失							3,194,937	3,194,937		3,194,937	3,194,937
当期変動額合計							5,194,937	5,194,937		5,194,937	5,194,937
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	333,416,872	535,916,872		545,916,872	545,916,872

[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 2年10月 1日
至 令和 3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損失

159円74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。