

決 算 報 告 書

第 48 期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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 4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】	[487,041,696]	【流動負債】	[58,451,655]
現 金	782,344	未 払 金	666,603
普 通 預 金	297,789,811	未 払 法 人 税 等	1,050,400
定 期 預 金	120,108,868	前 受 金	18,676,840
前 払 金	16,675,576	預 り 金	179,173
立 替 金	564,349	賞 与 引 当 金	2,200,642
未 収 受 取 賃 料	2,875,290	修 繕 引 当 金	33,416,497
未 収 分 担 金 収 益	1,229,008	未 払 消 費 税 等	2,261,500
預 け 金	47,016,450	【固 定 負 債】	[183,816,427]
【固 定 資 産】	[309,528,816]	退 職 給 付 引 当 金	23,872,780
[有 形 固 定 資 産]	[198,128,056]	環 境 整 備 引 当 金	38,741,100
建 物	24,371,898	預 り 保 証 金	121,202,547
付 属 設 備	11,087,042		
構 築 物	2,033,522	負 債 合 計	242,268,082
車 両 運 搬 具	1	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	1,667,471	【株 主 資 本】	[554,302,430]
土 地	158,968,122	[資 本 金]	[10,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[50,300]	[利 益 剰 余 金]	[544,302,430]
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)	(541,802,430)
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	341,802,430
差 入 保 証 金	85,063,460	純 資 産 合 計	554,302,430
資 産 合 計	796,570,512	負 債 ・ 純 資 産 合 計	796,570,512

損益計算書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	198,587,820	
2 歩合賃料収益	8,498,900	
3 共益費分担収益	18,068,828	
4 運営費分担収益	3,665,160	
5 駐輪場売上	1,500,000	
6 駐車場売上	5,769,054	
7 看板掲載料売上	73,249	
8 預り保証金返還不要分	6,054,550	242,217,561
売上総利益		242,217,561
販売費及び一般管理費		
1 給料手当	19,549,451	
2 賞与手当	2,200,642	
3 退職引当金繰入	1,030,140	
4 福利厚生費	3,523,493	
5 広告宣伝費	1,250,183	
6 報酬	2,257,999	
7 接待交際費	732,137	
8 通信運搬費	262,578	
9 水道光熱費	602,338	
10 租税公課	1,528,832	
11 消耗品費	745,117	
12 賃借料	2,373,655	
13 修繕費	1,129,100	
14 保険料	1,012,100	
15 支払手数料	236,384	
16 減価償却費	4,361,763	
17 研究研修費	14,456	
18 会議費	27,104	
19 委託料	857,836	
20 開発費	1,059,810	
21 販促費	4,520,619	
22 共同管理費	24,933,541	
23 支払賃料	158,344,800	
24 寄付金	3,000	
25 雑費	544,113	233,101,191
営業利益		9,116,370
営業外収益		

1 受 取 利 息	5,349	
2 受 取 配 当 金	220,000	
3 雑 収 入	<u>133,341</u>	<u>358,690</u>
経 常 利 益		<u>9,475,060</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		9,475,060
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>1,089,502</u>
当 期 純 利 益		<u><u>8,385,558</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4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	333,416,872	535,916,872		545,916,872	545,916,872
当期変動額											
当期純利益							8,385,558	8,385,558		8,385,558	8,385,558
当期変動額合計							8,385,558	8,385,558		8,385,558	8,385,558
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	341,802,430	544,302,430		554,302,430	554,302,430

[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 3年10月 1日
至 令和 4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

419円27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。