

決 算 報 告 書

第 49 期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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 5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】	[502,934,980]	【流動負債】	[62,580,535]
現金	525,218	未払金	943,448
普通預金	317,442,186	未払法人税等	4,727,700
定期預金	120,110,902	前受金	18,159,290
前払金	16,688,556	預り金	146,074
立替金	325,880	賞与引当金	2,618,826
未収受取賃料	94,160	修繕引当金	32,766,497
未収分担金収益	564,938	未払消費税等	3,218,700
その他未収金	166,690	【固定負債】	[181,711,817]
預け金	47,016,450	退職給付引当金	24,945,470
【固定資産】	[306,835,700]	環境整備引当金	38,741,100
[有形固定資産]	[195,400,788]	預り保証金	118,025,247
建物	21,327,720		
付属設備	11,770,245	負債合計	244,292,352
構築物	1,771,692	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	[565,478,328]
什器備品	1,563,008	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[555,478,328]
[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)	(552,978,328)
[投資その他の資産]	[111,384,612]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	352,978,328
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純資産合計	565,478,328
保険積立金	34,152		
資産合計	809,770,680	負債・純資産合計	809,770,680

損 益 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

売 上 高		
1 固定賃料収益	212,925,960	
2 歩合賃料収益	7,803,500	
3 共益費分担収益	19,973,582	
4 運営費分担収益	3,332,760	
5 駐輪場売上	1,625,000	
6 駐車場売上	5,852,390	
7 看板掲載料売上	74,613	
8 預り保証金返還不要分	<u>1,225,911</u>	252,813,716
売 上 原 価		
1 共 益 費	15,461,040	
2 共同支払賃料	6,425,040	
3 共同水道光熱費	2,846,382	
4 支 払 賃 料	<u>158,344,800</u>	<u>183,077,262</u>
売 上 総 利 益		69,736,454
販売費及び一般管理費		
1 給 料 手 当	21,571,073	
2 退職引当金繰入	1,072,690	
3 賞与引当金繰入	2,618,826	
4 福利厚生費	3,399,910	
5 広告宣伝費	1,260,183	
6 報 酬	2,235,000	
7 接待交際費	933,219	
8 通信運搬費	250,919	
9 水道光熱費	462,471	
10 租 税 公 課	1,540,100	
11 消 耗 品 費	688,298	
12 賃 借 料	2,385,650	
13 修 繕 費	4,997,500	
14 保 険 料	1,008,895	
15 支 払 手 数 料	254,230	
16 減 価 償 却 費	4,827,268	
17 研 究 研 修 費	20,366	
18 会 議 費	33,798	
19 委 託 料	877,401	
20 開 発 費	995,728	
21 販 促 費	4,322,938	
22 寄 付 金	3,000	

23 貸倒損失(販)	1,645,174	
24 雑費	489,319	57,893,956
営業利益		11,842,498
営業外収益		
1 受取利息	5,430	
2 受取配当金	350,000	
3 雑収入	4,289,694	4,645,124
経常利益		16,487,622
税引前当期純利益		16,487,622
法人税、住民税及び事業税		5,311,724
当期純利益		11,175,898

株主資本等変動計算書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5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	341,802,430	544,302,430		554,302,430	554,302,430
当期変動額											
当期純利益							11,175,898	11,175,898		11,175,898	11,175,898
当期変動額合計							11,175,898	11,175,898		11,175,898	11,175,898
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	352,978,328	555,478,328		565,478,328	565,478,328

[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 4年10月 1日
至 令和 5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

558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。