

決 算 報 告 書

第 50 期

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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 6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】	[466,761,776]	【流 動 負 債】	[59,437,314]
現 金	380,754	未 払 金	645,857
普 通 預 金	327,044,816	未 払 法 人 税 等	2,730,800
定 期 預 金	120,112,942	前 受 金	18,580,920
前 払 金	16,695,266	預 り 金	122,158
立 替 金	348,560	賞 与 引 当 金	2,138,782
未 収 受 取 賃 料	141,240	修 繕 引 当 金	32,766,497
未 収 分 担 金 収 益	523,952	未 払 消 費 税 等	2,452,300
そ の 他 未 収 金	1,514,245	【固 定 負 債】	[140,570,307]
預 け 金	1	退 職 給 付 引 当 金	26,069,060
【固 定 資 産】	[303,559,348]	預 り 保 証 金	114,501,247
[有 形 固 定 資 産]	[192,987,432]		
建 物	18,583,187	負 債 合 計	200,007,621
付 属 設 備	11,981,236	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,509,862	【株 主 資 本】	[570,313,503]
車 両 運 搬 具	1	[資 本 金]	[10,000,000]
什 器 備 品	1,945,024	[利 益 剰 余 金]	[560,313,503]
土 地	158,968,122	利 益 準 備 金	2,500,000
[無 形 固 定 資 産]	[50,300]	(その他利益剰余金)	(557,813,503)
電 話 加 入 権	50,300	別 途 積 立 金	200,000,000
[投資その他の資産]	[110,521,616]	繰 越 利 益 剰 余 金	357,813,503
出 資 金	3,000,000		
投 資 有 価 証 券	22,287,000	純 資 産 合 計	570,313,503
差 入 保 証 金	85,063,460		
保 険 積 立 金	171,156	負 債 ・ 純 資 産 合 計	770,321,124
資 産 合 計	770,321,124		

損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

(単位 : 円)

売 上 高

1 固 定 賃 料 収 益	212,490,980	
2 歩 合 賃 料 収 益	8,407,300	
3 共 益 費 分 担 収 益	20,006,082	
4 運 営 費 分 担 収 益	3,332,760	
5 駐 輪 場 売 上	1,500,000	
6 駐 車 場 売 上	5,828,580	
7 看 板 掲 載 料 売 上	71,434	
8 預り保証金返還不要分	498,182	252,135,318

売 上 原 価

1 共 益 費	15,446,040	
2 共 同 支 払 賃 料	6,425,040	
3 共 同 水 道 光 熱 費	2,114,465	
4 支 払 賃 料	158,344,800	182,330,345

売 上 総 利 益

69,804,973

販売費及び一般管理費

1 給 料 手 当	20,342,023
2 退 職 給 与 費	100,364
3 退 職 引 当 金 繰 入	1,123,590
4 賞 与 引 当 金 繰 入	2,138,782
5 福 利 厚 生 費	3,370,626
6 広 告 宣 伝 費	1,308,092
7 報 酬	2,254,000
8 接 待 交 際 費	855,634
9 通 信 運 搬 費	242,777
10 水 道 光 熱 費	762,237
11 租 税 公 課	1,627,500
12 消 耗 品 費	220,339
13 賃 借 料	2,475,930
14 修 繕 費	7,337,273
15 保 険 料	1,154,610
16 支 払 手 数 料	233,845
17 減 価 償 却 費	4,613,356
18 研 究 研 修 費	16,147
19 会 議 費	36,252
20 委 託 料	1,473,898
21 開 発 費	1,341,100
22 販 促 費	3,157,546

23 寄 付 金	103,000	
24 雑 費	513,231	56,802,152
営 業 利 益		13,002,821
営 業 外 収 益		
1 預 金 利 息	29,655	
2 受 取 配 当 金	350,000	
3 雑 収 益	5,370,442	5,750,097
営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	222,660	222,660
経 常 利 益		18,530,258
特 別 利 益		
1 環境設備引当金取崩益	38,741,100	38,741,100
特 別 損 失		
1 貸 倒 損 失 (特 損)	47,016,449	47,016,449
税 引 前 当 期 純 利 益		10,254,909
法人税、住民税及び事業税		5,419,734
当 期 純 利 益		4,835,175

株主資本等変動計算書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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	352,978,328	555,478,328		565,478,328	
当期変動額											
当期純利益							4,835,175	4,835,175		4,835,175	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	4,835,175	4,835,175	-	4,835,175	
当期末残高	10,000,000				2,500,000	200,000,000	357,813,503	560,313,503		570,313,503	

[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 5年10月 1日
至 令和 6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

241円75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 6年12月19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 6年12月19日

監査役

古田 茂己