

2024年6月30日

第2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

千里中央公園パークマネジメント 株式会社

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目      | 金 額    | 科 目      | 金 額    |
|----------|--------|----------|--------|
| (資産の部)   | 98,265 | (負債の部)   | 2,310  |
| 流動資産     | 56,440 | 流動負債     | 1,878  |
| 現金及び預金   | 5,313  | 買掛金      | 4      |
| 売掛金      | 6,403  | 未払金      | 899    |
| 商品       | 564    | 未払費用     | 346    |
| 前払費用     | 572    | 未払法人税等   | 361    |
| 短期貸付金    | 42,910 | 未払消費税等   | 66     |
| その他の資産   | 674    | 前受金      | 200    |
|          |        |          |        |
| 固定資産     | 41,825 | 固定負債     | 432    |
| 有形固定資産   | 34,068 | 預り保証金    | 432    |
| 建物附属設備   | 27,330 |          |        |
| 機械及び装置   | 2,192  | (純資産の部)  | 95,955 |
| 器具及び備品   | 4,546  | 株主資本     | 95,955 |
|          |        | 資本金      | 50,000 |
| 無形固定資産   | 892    | 資本剰余金    | 50,000 |
| 施設利用権    | 892    | 資本準備金    | 50,000 |
|          |        | 利益剰余金    | △4,044 |
| 投資その他の資産 | 6,864  | その他利益剰余金 | △4,044 |
| 差入保証金    | 6,864  | 繰越利益剰余金  | △4,044 |
|          |        |          |        |
| 合 計      | 98,265 | 合 計      | 98,265 |

# 個 別 注 記 表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産  
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商 品 先入先出法

3. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 定額法

無 形 固 定 資 産 定額法

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、公園施設等の管理等を行っており、豊中市より設置管理許可を受けた公園施設を、駐車場用地・小売店舗として事業者に賃貸することによって獲得する賃貸収入が主たる収益となります。  
これら賃貸収入は、その契約期間に応じ収益として認識しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の  
会計処理

控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用  
として処理しております。

## 当期純損益金額

当期純損失 2,663千円