

2025年6月30日

第3期（2024年4月1日から2025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

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	102,296	(負債の部)	6,730
流動資産	64,196	流動負債	6,298
現金及び預金	8,121	未払金	4,965
売掛金	15,487	未払費用	420
商品	512	未払法人税等	361
前払費用	572	未払消費税等	321
短期貸付金	38,666	前受金	200
その他の資産	835	預り金	30
固定資産	38,099	固定負債	432
有形固定資産	30,442	預り保証金	432
建物附属設備	24,637	(純資産の部)	95,565
機械及び装置	1,879	株主資本	95,565
器具及び備品	3,926	資本金	50,000
無形固定資産	793	資本剰余金	50,000
施設利用権	793	資本準備金	50,000
投資その他の資産	6,864	利益剰余金	△4,434
差入保証金	6,864	その他利益剰余金	△4,434
		繰越利益剰余金	△4,434
合 計	102,296	合 計	102,296

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 389千円