

2026年6月30日

第4期（2025年4月1日から2026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

(2 0 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 : 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	110,587	(負 債 の 部)	9,730
流 動 資 産	76,213	流 動 負 債	9,298
現 金 及 び 預 金	1,887	未 払 金	6,417
売 掛 金	27,486	未 払 費 用	561
商 品	476	未 払 法 人 税 等	1,098
前 払 費 用	572	未 払 消 費 税 等	1,021
短 期 貸 付 金	44,934	前 受 金	200
そ の 他 の 資 産	856		
		固 定 負 債	432
固 定 資 産	34,374	預 り 保 証 金	432
有 形 固 定 資 産	26,816		
建 物 附 属 設 備	21,943	(純 資 産 の 部)	100,856
機 械 及 び 装 置	1,565	株 主 資 本	100,856
器 具 及 び 備 品	3,306	資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	50,000
無 形 固 定 資 産	694	資 本 準 備 金	50,000
商 標 権	694	利 益 剰 余 金	856
		そ の 他 利 益 剰 余 金	856
投 資 そ の 他 の 資 産	6,864	繰 越 利 益 剰 余 金	856
差 入 保 証 金	6,864		
合 計	110,587	合 計	110,587

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

当期純利益 5,291千円