

2026年6月30日

第35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

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	8,403,768	(負 債 の 部)	4,233,479
流 動 資 産	3,733,468	流 動 負 債	1,552,001
現 金 及 び 預 金	224,059	未 払 金	309,974
貯 蔵 品	457	未 払 費 用	69,564
前 払 費 用	100,468	未 払 事 業 所 税	2,722
短 期 貸 付 金	2,968,453	未 払 法 人 税 等	36,954
そ の 他 の 資 産	445,579	未 払 消 費 税 等	26,122
仮 出 金	325	前 受 金	62,158
貸 倒 引 当 金	△ 5,876	預 り 金	1,011,126
		賞 与 引 当 金	25,816
固 定 資 産	4,670,300	役 員 賞 与 引 当 金	7,562
有 形 固 定 資 産	3,118,563		
建 物	927,870	固 定 負 債	2,681,478
建 物 附 属 設 備	670,530	退 職 給 付 引 当 金	1,880
構 築 物	173,461	預 り 保 証 金	2,679,598
機 械 及 び 装 置	19,598		
器 具 及 び 備 品	50,329		
土 地	1,166,000		
建 設 仮 勘 定	110,773	(純 資 産 の 部)	4,170,288
		株 主 資 本	4,170,288
無 形 固 定 資 産	44,397	資 本 金	50,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,082	資 本 剰 余 金	386
施 設 利 用 権	40,315	そ の 他 資 本 剰 余 金	386
		利 益 剰 余 金	4,119,902
投 資 そ の 他 の 資 産	1,507,339	利 益 準 備 金	12,500
投 資 有 価 証 券	100	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,107,402
長 期 前 払 費 用	1,897	繰 越 利 益 剰 余 金	4,107,402
差 入 保 証 金	1,352,457		
繰 延 税 金 資 産	152,885		
合 計	8,403,768	合 計	8,403,768

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等 以外のもの	決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部 純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ り算定）
---------------------	--

市場価格のない株式等	移動平均法による原価法
------------	-------------

(2) 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）

貯 蔵 品	最終仕入原価法
-------	---------

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. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金	売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に つきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定 の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収 不能見込み額を計上しております。
-----------	--

賞 与 引 当 金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基 づき計上しております。
-----------	---

役員賞与引当金	役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基 づき計上しております。
---------	--

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基 づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しており ます。
---------	---

5. 収益及び費用の計上基準

当社は、商業施設の管理、運営を行っております。
商業施設におけるサービスの提供は継続的に提供しており、履行業務は一定の期間に
わたり充足されると判断していることから、サービスの提供に応じて収益を認識して
おります。

6. 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	517,598千円
-------	-----------