

§ 決算公告

会社法第440条第1項、会社法計算規則第136条第1項に基づき、計算書類の公告を行っております。

貸借対照表

2020年 3月 31日 現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 3,512,855 】	【 流 動 負 債 】	【 787,128 】
現金及び預金	2,170,550	未払金	546,350
売掛金	598,764	未払費用	10,304
商 品	4,154	前受金	173,018
未 収 金	70,695	預り金	12,075
未収消費税等	397,817	賞与引当金	30,671
未収法人税等	118,181	1年以内に償還する	14,707
短期貸付金	24,549	入店保証金	
宝くじ仮払金	39,358		
前払費用	59,228		
その他の流動資産	33,572		
貸倒引当金	▲ 4,016		
【 固 定 資 産 】	【 15,662,355 】	【 固 定 負 債 】	【 8,444,344 】
(有形固定資産)	(14,170,502)	入店保証金	8,172,016
建 物	13,185,465	退職給付引当金	272,327
構 築 物	24,922		
車 輛 運 搬 具	0		
器 具 備 品	137,972		
土 地	783,607		
建 設 仮 勘 定	38,534		
(無形固定資産)	(83,817)	負 債 合 計	9,231,472
借 地 権	12,552		
施 設 利 用 権	72		
電 話 加 入 権	8,748		
ソ フ ト ウ ェ ア	62,443		
(投資その他の資産)	(1,408,034)	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	400	【 株 主 資 本 】	【 9,943,738 】
子 会 社 株 式	613,005	(資 本 金)	(80,000)
出 資 金	30,505	(利 益 剰 余 金)	(9,882,694)
公 共 的 施 設 分 担 金	0	利 益 準 備 金	22,500
差 入 保 証 金	204,931	そ の 他 利 益 剰 余 金	
長 期 繰 延 税 金 資 産	559,192	退 職 積 立 金	30,000
		設 備 改 良 積 立 金	700,000
		別 途 積 立 金	2,883,000
		圧 縮 記 帳 積 立 金	107,991
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,139,202
		(自 己 株 式)	(▲ 18,956)
		自 己 株 式	▲ 18,956
		純 資 産 合 計	9,943,738
資 産 合 計	19,175,210	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,175,210

損 益 計 算 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金	額
営業収益		
貸室収入	6,389,647	
広告収入	164,843	
駐車場収入	192,454	
工事売上	179,695	
宝くじ収入	234,798	
物販売上	42,685	
販売事業収入	415,841	
営業雑収入	185,586	7,805,553
営業費用		
営業直接費	5,337,789	
駐車場管理費	1,518	
仕入原価	38,008	
一般管理費	1,062,334	
工事原価	148,027	6,587,678
営業利益		1,217,875
営業外収益		
受取利息	467	
受取配当金	1,500	
雑収入	45,843	47,811
営業外費用		
雑損失	28,327	28,327
経常利益		1,237,359
特別利益		
補助金収入	93,412	93,412
特別損失		
固定資産除却損	388,596	388,596
税引前当期純利益		942,174
法人税、住民税及び事業税	120,823	
法人税等調整額	204,058	324,882
当期純利益		617,292

【個別注記表】

1. 重要な会計方針に係る事項

① 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

子会社株式 : 移動平均法による原価法

その他の有価証券

時価のあるもの : 期末日の市場価格等に基づく時価法

時価のないもの : 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 : 最終仕入原価法

② 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

種別	平成19年3月31日以前取得資産	平成19年4月1日以降取得資産
建物	定率法 ただし、なんばウォーク2期、なんばウォークビル 及びコムズガーデン建物は定額法	定額法
建物付属設備	定額法 ただし、ホワイティうめだ1期・2期、プチシャン、 なんばウォーク1期及び駐車場は定率法	定額法
構築物	定率法 ただし、なんばウォーク2期、なんばウォークビル 及びコムズガーデン資産は定額法	定額法
器具備品	定率法 ただし、コムズガーデン資産は定額法	定額法

*平成19年3月31日以前に取得した固定資産のうち、前年度までに償却可能限度額に達した有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法に従い備忘価格を残し5年間の均等償却を行っております。

(2) 無形固定資産 定額法

③ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒法定繰入率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

「退職給付に関する会計基準」に基づく簡便法により、従業員の退職給付にかかる期末自己都合要支給額から年金資産の額を控除した額を計上しております。

④ 消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 42,133,209,829 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- ① 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 160,000株
- ② 当事業年度の末日における保有する自己株式の数 普通株式 10,173株
- ③ 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年6月25日定時株主総会	3,745,675円	25円	2019年3月31日	2019年6月26日

- ④ 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2020年6月22日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- (1) 配当金の総額 3,745,675 円
- (2) 1株当たり配当額 25 円
- (3) 基準日 2020年3月31日
- (4) 効力発生日 2020年6月23日

2020年6月22日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。(2020年6月22日加筆)

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

賞与引当金	10,596,921 円
貸倒引当金	38,869 円
固定資産減損損失	520,519,655 円
退職給付引当金	94,089,068 円
その他	1,786,766 円
<hr/>	
繰延税金資産合計	627,031,279 円
未収事業税	▲10,831,736
圧縮積立金	▲57,007,215 円
<hr/>	
繰延税金負債合計	▲67,838,951 円
繰延税金資産純額	559,192,328 円

5. リース取引の処理方法に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	66,368円13銭
1株当たり当期純利益	4,120円03銭

1株当たり純資産額は、自己株式を除外した期末発行済株式数に基づき算出し、1株当たり当期純利益は、自己株式を除外した期中平均株式数に基づき算出しております。

7. 重要な後発事象に関する注記

・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年4月7日に政府より緊急事態が宣言された影響により、各地下街は4月11日から5月20日の間は休業を行っております。これにより、翌期の業績について、休業期間中の賃料収入(約8億円)が減収するものと見込んでおります。

8. 追加情報

・当社は、当社の完全子会社である株式会社ドーチカについて、2020年7月1日付けで当社を存続会社とする吸収合併を行うことを予定しており、2020年4月20日付けで官報に合併公告を掲載しております。