

§ 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

2021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 】	【 7,946,638 】	【 流 動 負 債 】	【 5,285,672 】
現金及び預金	7,131,509	短期借入金	4,000,000
売掛金	549,284	1年以内に返済予定 の長期借入金	99,960
未収金	73,755	未払金	639,549
商品	2,106	未払費用	11,338
短期貸付金	21,150	未払法人税等	0
宝くじ仮払金	43,620	未払消費税等	291,171
前払費用	50,993	前受金	188,579
その他の流動資産	20,037	預り金	11,352
貸倒引当金	▲ 3,486	賞与引当金	30,152
仮払税金	57,667	1年以内に償還する 入店保証金	13,567
【 固 定 資 産 】	【 16,691,504 】	【 固 定 負 債 】	【 8,775,634 】
(有形固定資産)	(15,112,161)	長期借入金	217,940
建物	13,529,229	入店保証金	8,302,313
構築物	63,372	退職給付引当金	255,380
車輛運搬具	0		
器具備品	107,453		
土地	1,350,232	負債合計	14,061,306
建設仮勘定	61,872		
(無形固定資産)	(63,225)	純 資 産 の 部	
借地権	12,552	【 株 主 資 本 】	【 10,576,836 】
施設利用権	57	(資 本 金)	(80,000)
電話加入権	9,029	(利 益 剰 余 金)	(10,515,792)
ソフトウェア	41,586	利益準備金	22,500
(投資その他の資産)	(1,516,117)	退職積立金	30,000
投資有価証券	400	設備改良積立金	700,000
子会社株式	759,190	別途積立金	2,883,000
出資金	24,000	圧縮記帳積立金	139,133
公共的施設分担金	0	繰越利益剰余金	6,741,158
差入保証金	245,087	(自 己 株 式)	(▲ 18,956)
繰延税金資産	486,778	自己株式	▲ 18,956
長期前払費用	662		
		純資産合計	10,576,836
資産合計	24,638,143	負債・純資産合計	24,638,143

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位:千円)

科 目	金	額
営業収益		
貸室収入	5,695,258	
広告収入	178,060	
駐車場収入	142,868	
工事売上	55,827	
宝くじ収入	163,134	
物販売上	15,691	
販売事業収入	357,513	
コワーケ事業収入	43,861	
飲食店事業収入	33,127	
営業雑収入他	255,666	6,941,011
営業費用		
営業直接費	5,654,256	
駐車場管理費	1,396	
仕入原価	26,345	
一般管理費	1,054,278	
工事原価	31,015	6,767,292
営業利益		173,718
営業外収益		
受取利息	454	
受取配当金	3,000	
雑収入	99,285	102,739
営業外費用		
支払利息	8,329	
雑損	13,199	21,529
経常利益		254,929
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	430,014	
補助金収入	104,800	534,814
特別損失		
固定資産除却損	76,556	76,556
税引前当期純利益		713,187
法人税、住民税及び事業税		1,696
法人税等調整額		74,646
当期純利益		636,843

【個別注記表】

1. 重要な会計方針に係る事項

① 有価証券及び資産の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式 : 移動平均法による原価法

(2) その他の有価証券

時価のあるもの: 時価法(評価差額は部分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しております。)

時価のないもの: 移動平均法による原価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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期となんばウォークビル及びコムズガーデン建物、ドーチャは定額法。	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、ドーチャは定率法。	定額法
構築物	定率法 ただし、なんばウォーク2期と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. 表示方法の変更に関する注記

(損益計算書)

従来、営業収益の「営業雑収入他」に含めて表示しておりました「コワーク事業収入(前事業年度 9,871,234円)」

「飲食店事業収入(前事業年度 20,525,555円)」は、金額的重要度が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

3. 貸借対照表に関する注記

① 有形固定資産の減価償却累計額 46,312,270,045 円

② 担保提供に関する注記

(1) 担保に供している資産

定期預金 45,000,000 円

土地 528,924,902 円

(2) 担保に係る債務

1年以内に返済予定の長期借入金 87,480,000 円

長期借入金 189,700,000 円

③ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

入店保証金 484,343,055 円

4. 株主資本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
2020年6月22日 定時株主総会	3,745,675	25円	2020年3月31日	2020年6月23日

④ 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2021年6月24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 2021年3月31日

(4) 効力発生日 2021年6月25日

2021年6月24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。(2021年6月24日加筆)

5. 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 10,417,534 円

固定資産減損損失 465,544,822 円

退職給付引当金 88,233,952 円

その他 1,601,343 円

繰延税金資産合計 565,797,651 円

未収事業税 ▲5,573,122 円

圧縮積立金 ▲73,446,518 円

繰延税金負債合計 ▲79,019,640 円

繰延税金資産純額 486,778,011 円

6. 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。

7. 企業結合に関する注記

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実施いたしました。

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行いました。

8. 1株当たりの情報に関する注記

1株当たり純資産額 70,593円66銭

1株当たり当期純利益 4,250円52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。