

第51期 決算公告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

京 阪 建 物 株 式 会 社

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 4,953,053 | 流動負債 | 1,133,284 |
| 現金預金 | 16,793 | 未払金 | 233,970 |
| 未収金 | 128,150 | 未払法人税等 | 335,452 |
| 短期貸付金 | 4,716,014 | 未払消費税等 | 94,307 |
| 前払費用 | 3,500 | 未払費用 | 115,174 |
| 未収収益 | 5,362 | 前受金 | 250,187 |
| 繰延税金資産 | 67,961 | 預り金 | 82,266 |
| その他の流動資産 | 15,271 | 賞与引当金 | 17,112 |
| | | 役員賞与引当金 | 4,812 |
| 固定資産 | 8,496,301 | 固定負債 | 1,999,841 |
| 有形固定資産 | 6,769,504 | 敷金 | 1,838,243 |
| 建物 | 6,429,483 | 退職給付引当金 | 48,581 |
| 構築物 | 251,370 | 役員退職慰労引当金 | 6,232 |
| 機械及装置 | 1,843 | 資産除去債務 | 106,783 |
| 器具備品 | 86,807 | | |
| | | 負債合計 | 3,133,125 |
| 無形固定資産 | 66,942 | (純資産の部) | |
| 電気通信施設利用権 | 6,532 | 株主資本 | 10,316,228 |
| ソフトウェア | 34,268 | 資本金 | 100,000 |
| 公共施設利用権 | 24,188 | 資本剰余金 | 1,400,000 |
| 電話加入権 | 1,952 | その他資本剰余金 | 1,400,000 |
| 投資その他の資産 | 1,659,853 | 利益剰余金 | 8,816,228 |
| 投資有価証券 | 1,601,455 | 利益準備金 | 370,960 |
| 繰延税金資産 | 44,158 | その他利益剰余金 | 8,445,268 |
| その他の投資 | 14,240 | 別途積立金 | 7,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,445,268 |
| | | 純資産合計 | 10,316,228 |
| 資産合計 | 13,449,354 | 負債・純資産合計 | 13,449,354 |

損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで〕

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------|-----------|-----------|
| 売上高 | | |
| 貸室賃貸料 | 2,204,645 | |
| 展示場会議室使用料 | 463,569 | |
| 駐車場使用料その他 | 328,862 | |
| アセットマネジメント手数料その他 | 768,016 | 3,765,093 |
| 売上原価 | | |
| 人件費 | 169,483 | |
| ビル管理費 | 2,001,491 | |
| アセット管理費 | 62,413 | 2,233,387 |
| 売上総利益 | | 1,531,705 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 人件費 | 247,074 | |
| 営業費 | 105,774 | 352,849 |
| 営業利益 | | 1,178,856 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息配当金 | 42,345 | |
| 雑収入 | 14,380 | 56,726 |
| 営業外費用 | | |
| 雑損失 | 27,676 | 27,676 |
| 経常利益 | | 1,207,906 |
| 税引前当期純利益 | | 1,207,906 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 442,471 | |
| 法人税等調整額 | △17,505 | 424,966 |
| 当期純利益 | | 782,939 |

個別注記表

平成 28年 4月 1日から
平成 29年 3月 31日まで

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法

(有価証券の評価基準及び評価方法)

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（附属設備を除く）

定額法（27年）

その他

定率法（6～20年）

但し平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

施設利用権

定額法（15～30年）

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の当期業績に対する賞与支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため退職金支給規程に基づく自己都合期末要支給額より、中小企業退職金共済制度の期末支給見込額を控除した額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(追加情報)

平成28年6月15日開催の取締役会において、役員退職慰労金の廃止を決定したため、以降新規の引当金は計上しておりません。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微となります。

(注)本決算公告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。