

# 第52期 決算公告

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

京 阪 建 物 株 式 会 社

# 貸借対照表

(2018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	5,031,693	流動負債	655,394
現金預金	11,537	未払金	219,141
未収金	106,166	未払法人税等	89,563
貯蔵品	10,782	未払消費税等	16,926
短期貸付金	4,842,662	未払費用	3,497
前払費用	11,995	前受金	260,634
未収収益	5,499	預り金	41,973
繰延税金資産	31,866	賞与引当金	17,165
その他の流動資産	11,181	役員賞与引当金	6,492
固定資産	8,246,160	固定負債	2,062,960
有形固定資産	6,525,916	敷金	1,910,513
建物	6,198,576	退職給付引当金	44,338
構築物	220,221	資産除去債務	108,108
機械及装置	1,622		
器具備品	78,736	負債合計	2,718,355
建設仮勘定	26,760	(純資産の部)	
無形固定資産	56,287	株主資本	10,559,498
電気通信施設利用権	5,025	資本金	100,000
ソフトウェア	27,523	資本剰余金	1,400,000
公共施設利用権	21,786	その他資本剰余金	1,400,000
電話加入権	1,952	利益剰余金	9,059,498
投資その他の資産	1,663,957	利益準備金	370,960
投資有価証券	1,600,997	その他利益剰余金	8,688,538
長期前払費用	2,791	別途積立金	7,000,000
繰延税金資産	45,928	繰越利益剰余金	1,688,538
その他の投資	14,240	純資産合計	10,559,498
資産合計	13,277,853	負債・純資産合計	13,277,853

# 損益計算書

〔 2017年4月1日から  
2018年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		
貸室賃貸料	2,281,502	
展示場会議室使用料	495,531	
駐車場使用料その他	374,977	
アセットマネジメント手数料その他	395,827	3,547,838
売上原価		
人件費	149,448	
ビル管理費	2,044,135	
アセット管理費	10,782	2,204,366
売上総利益		1,343,472
販売費及び一般管理費		
人件費	274,237	
営業費	101,320	375,557
営業利益		967,914
営業外収益		
受取利息配当金	44,223	
雑収入	38,916	83,140
営業外費用		
雑支出	69,566	69,566
経常利益		981,488
税引前当期純利益		981,488
法人税、住民税及び事業税	312,929	
法人税等調整額	34,325	347,254
当期純利益		634,233

# 個別注記表

〔 2017年4月1日から  
2018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

#### (1) 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

### 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 2016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。

### 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

該当事項はありません。

.....

(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。