

# 第55期 決算公告

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

京 阪 建 物 株 式 会 社

# 貸借対照表

(2021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	8,455,292	流動負債	760,265
現金預金	12,450	未払金	196,241
未収金	181,490	未払法人税等	115,182
貯蔵品	6,603	未払消費税等	80,260
短期貸付金	8,215,783	未払費用	3,140
前払費用	24,792	前受金	281,334
未収収益	149	預り金	63,971
その他の流動資産	14,023	賞与引当金	18,172
固定資産	6,546,731	役員賞与引当金	1,962
有形固定資産	6,052,184	固定負債	2,196,139
建物	5,822,223	敷金・保証金	2,027,824
構築物	145,690	退職給付引当金	56,103
機械及装置	1,093	資産除去債務	112,211
器具備品	76,306		
建設仮勘定	6,870	負債合計	2,956,404
無形固定資産	32,867	(純資産の部)	
電気通信施設利用権	502	株主資本	12,045,618
ソフトウェア	8,265	資本金	100,000
公共施設利用権	17,464	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
受益負担金	4,682	利益剰余金	10,545,618
投資その他の資産	461,679	利益準備金	370,960
投資有価証券	300,000	その他利益剰余金	10,174,658
長期前払費用	19,474	別途積立金	7,000,000
繰延税金資産	94,113	繰越利益剰余金	3,174,658
差入保証金・敷金	48,092		
資産合計	15,002,023	純資産合計	12,045,618
		負債・純資産合計	15,002,023

# 損益計算書

〔 2020年4月1日から  
2021年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		
貸室賃貸料	2,488,855	
展示場会議室使用料	253,478	
駐車場使用料その他	348,899	
駐車場事業収入	203,930	
ワークプレイス事業収入	31,079	
アセットマネジメント事業収入	488,625	3,814,868
売上原価		
人件費	207,617	
OMM事業管理費	1,491,633	
駐車場事業管理費	179,507	
ワークプレイス事業管理費	43,409	
アセットマネジメント事業管理費	6,189	1,928,357
売上総利益		1,886,510
販売費及び一般管理費		
人件費	269,509	
営業費	114,075	383,584
営業利益		1,502,926
営業外収益		
受取利息配当金	38,200	
雑収入	10,333	48,533
営業外費用		
雑支出	12,362	12,362
経常利益		1,539,096
税引前当期純利益		1,539,096
法人税、住民税及び事業税	531,500	
法人税等調整額	4,415	535,915
当期純利益		1,003,181

# 個別注記表

〔 2020年4月1日から  
2021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（39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

受益負担金 定額法（5年）

### 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、単位表示未満の端数を切り捨てて表示しています。