

貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,803,497,052	流動負債	1,315,628,315
現金及び預金	2,458,721,101	1年以内に返済予定の長期借入金	400,000,000
営業未収入金	102,297,248	リース債務	21,538,844
貯蔵品	2,517,933	未払金	275,788,820
前払費用	166,078,788	未払費用	104,560,385
未収収益	6,745,037	未払法人税等	96,086,300
繰延税金資産	13,434,879	未払消費税等	3,636,700
未収入金	6,955,276	預り金	376,709,314
その他流動資産	46,746,790	前受収益	23,578,082
		賞与引当金	13,324,870
		その他流動負債	405,000
固定資産	18,281,810,955	固定負債	8,184,529,191
有形固定資産	15,033,037,321	長期借入金	1,200,000,000
建物	12,563,841,382	リース債務	12,923,308
建物附属設備	2,268,270,271	預り保証金及び敷金	6,874,796,180
構築物	144,640,860	退職給付引当金	51,400,669
器具備品	24,213,659	繰延税金負債	34,645,534
リース資産	18,776,679	長期未払金	10,763,500
建設仮勘定	13,294,470		
		負債合計	9,500,157,506
無形固定資産	23,648,441	(純資産の部)	
電話加入権	1,626,645	株主資本	11,462,125,915
ソフトウェア	7,312,500	資本金	7,382,280,000
リース資産	14,709,296	利益剰余金	4,079,845,915
投資その他の資産	3,225,125,193	その他利益剰余金	4,079,845,915
投資有価証券	2,906,469,600	繰越利益剰余金	4,079,845,915
出資金	1,000,000		
差入保証金及び敷金	117,655,593	評価・換算差額等	123,024,586
長期預金	200,000,000	その他有価証券評価差額金	123,024,586
		純資産合計	11,585,150,501
資産合計	21,085,308,007	負債及び純資産合計	21,085,308,007

損 益 計 算 書

〔平成27年10月1日から
平成28年9月30日まで〕

(単位:円)

科 目	金	額
営業収益		3,067,127,774
賃貸料収入	2,033,278,591	
駐車場収入	434,072,498	
共益費収入	576,071,465	
付帯事業収入	23,705,220	
営業費用		2,610,890,266
販売費及び 一般管理費	2,610,890,266	
営業利益		456,237,508
営業外収益		127,700,627
受取利息及び配当金	31,530,006	
雑収入	96,170,621	
営業外費用		117,557,886
支払利息	39,843,211	
雑損失	77,714,675	
経常利益		466,380,249
税引前当期純利益		466,380,249
法人税、住民税及び事業税		158,667,762
法人税等調整額		△ 1,628,856
当期純利益		309,341,343

株主資本等変動計算書

〔平成27年10月 1日から
平成28年 9月30日まで〕

(単位:円)

	株 主 資 本			
	資本金	利 益 剰 余 金		株主資本 合計
		その他利益剰余金	利益 剰余金 合計	
		繰越利益 剰余金		
当期首残高	7,382,280,000	3,770,504,572	3,770,504,572	11,152,784,572
当期変動額				
当期純利益		309,341,343	309,341,343	309,341,343
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)				
当期変動額合計	-	309,341,343	309,341,343	309,341,343
当期末残高	7,382,280,000	4,079,845,915	4,079,845,915	11,462,125,915

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計	
当期首残高	63,588,529	63,588,529	11,216,373,101
当期変動額			
当期純利益			309,341,343
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	59,436,057	59,436,057	59,436,057
当期変動額合計	59,436,057	59,436,057	368,777,400
当期末残高	123,024,586	123,024,586	11,585,150,501

個別注記表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部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)

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く)

建 物

定 率 法

ただし、平成10年4月1日以降取得分については定額法

建物附属設備

定 額 法

構 築 物

定 額 法

器 具 備 品

定 率 法

無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア(自社利用分)

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

リース取引に係るリース資産

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職金給付に備えるため、期末における退職給付債務(期末自己都合要支給額による簡便法)に基づき計上しております。

(4) 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、税抜方式により行っております。

2 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 18,832,183,601 円

(2) 担保に供している資産	建	物	12,563,841,382 円
	計		12,563,841,382 円

上記に対応する債務	1年以内に返済予定の長期借入金	400,000,000 円
	長 期 借 入 金	1,200,000,000 円
	計	1,600,000,000 円

3 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式数	
普通株式	14,764,560 株

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別内訳

(1) 流動資産の部

繰延税金資産

賞与引当金	4,090,735 円
未払社会保険料	572,755 円
未払事業税	6,527,311 円
未払地方法人特別税	2,239,473 円
その他	4,605 円
計	13,434,879 円

(2) 固定資産の部

繰延税金資産

退職給付引当金	15,574,403 円
長期未払金(役員退職慰労金)	3,261,340 円
計	18,835,743 円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△ 53,481,277 円
計	△ 53,481,277 円

繰延税金負債の純額	△ 34,645,534 円
-----------	----------------

5 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については銀行借入により調達する方針であります。

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスクに対しては定期的に発行体の財務状況を把握するなどの方法により管理しております。

長期借入金には設備投資に係る資金調達であり、流動性リスクに対しては月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

預り保証金及び敷金は入店テナントからの預り金であります。

なお、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年9月30日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

項目	貸借対照表計上額(注1)	時価(注1)	差額
①現金及び預金	2,458,721,101	2,458,721,101	-
②投資有価証券	2,906,469,600	2,906,469,600	-
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	(1,600,000,000)	(1,646,619,669)	△46,619,669
④預り保証金及び敷金	(218,740,900)	(210,575,898)	8,165,002

(注1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

① 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

② 投資有価証券

債券の時価については、取引所の価格及び金融機関の参考価格によっております。

③ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

④ 預り保証金及び敷金

預り保証金及び敷金の時価については、返還スケジュールに則った将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定してあります。

返還スケジュールを合理的に予測できない預り保証金及び敷金(貸借対照表計上額6,656,055,280円)については、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「④預り保証金及び敷金」には含めておりません。

6 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、福岡市において賃貸用の商業施設を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

貸借対照表計上額	時価
14,972,291,297	17,605,000,855

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2)当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。

7 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:円)

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の 所有(被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	福岡市	被所有 48.77%	道路の占有	道路占用料の 支払	269,535,684	前払費用	143,863,255

(注1) 道路占用料の支払については、固定資産税評価額に基づいて、3年に一度交渉の上、道路占用料金額を決定しております。

(注2) 取引金額及び期末残高については、消費税等は含まれておりません。

(2) 当社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

(単位:円)

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の 所有(被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	青柳 雅之	なし	当社取締役 (株)福岡銀行 取締役副頭取 (代表取締役)	長期借入金の 返済	120,000,000	1年以内に返済予定 の長期借入金	120,000,000
				利息の支払	7,506,351	-	-
				債務保証料の 支払	2,664,471	-	-
				担保の提供	480,000,000	-	-
						長期借入金	360,000,000

(注1) 長期借入金の返済及び利息の支払、債務保証料の支払、並びに担保の提供については、取締役青柳雅之氏が代表権を有する第三者(株式会社福岡銀行)との取引であり、取引条件は他の金融機関との取引同様、一般的な条件で行っております。

(注2) 取引金額及び期末残高については、消費税等は含まれておりません。

8 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 784円65銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 20円95銭