

貸借対照表

(平成29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	2,621,731,806	流動負債	1,299,305,195
現金及び預金	2,219,410,840	1年以内に返済予定の長期借入金	400,000,000
営業未収入金	95,483,652	リース債務	17,231,076
貯蔵品	2,823,503	未払金	290,991,493
前払費用	169,087,054	未払費用	98,412,103
未収収益	7,234,907	未払法人税等	99,310,400
繰延税金資産	14,967,863	未払消費税等	33,728,500
未収入金	10,180,222	預り金	317,627,786
その他流動資産	102,543,765	前受収益	26,437,166
		賞与引当金	15,562,891
		その他流動負債	3,780
固定資産	18,027,966,824	固定負債	7,444,390,312
有形固定資産	14,476,671,234	長期借入金	800,000,000
建物	12,342,939,204	預り保証金及び敷金	6,548,308,880
建物附属設備	1,956,150,626	退職給付引当金	59,992,852
構築物	140,997,675	繰延税金負債	28,022,580
器具備品	18,210,743	長期未払金	8,066,000
リース資産	9,472,986		
建設仮勘定	8,900,000	負債合計	8,743,695,507
無形固定資産	15,255,009	(純資産の部)	
電話加入権	1,626,645	株主資本	11,794,847,489
ソフトウェア	5,636,167	資本金	7,382,280,000
リース資産	7,992,197	利益剰余金	4,412,567,489
投資その他の資産	3,536,040,581	その他利益剰余金	4,412,567,489
投資有価証券	3,189,911,900	繰越利益剰余金	4,412,567,489
出資金	1,000,000		
差入保証金及び敷金	120,854,968	評価・換算差額等	111,155,634
長期前払費用	24,273,713	その他有価証券評価差額金	111,155,634
長期預金	200,000,000		
		純資産合計	11,906,003,123
資産合計	20,649,698,630	負債及び純資産合計	20,649,698,630

損 益 計 算 書

〔平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		3,083,828,211
賃貸料収入	2,057,307,084	
駐車場収入	442,095,214	
共益費収入	559,398,028	
付帯事業収入	25,027,885	
営業費用		2,675,749,308
販売費及び 一般管理費	2,675,749,308	
営業利益		408,078,903
営業外収益		138,041,954
受取利息及び配当金	31,252,395	
雑収入	106,789,559	
営業外費用		63,433,717
支払利息	24,803,696	
雑損失	38,630,021	
経常利益		482,687,140
税引前当期純利益		482,687,140
法人税、住民税及び事業税		153,420,756
法人税等調整額		△ 3,455,190
当期純利益		332,721,574

株主資本等変動計算書

〔平成28年10月 1日から
平成29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	4,079,845,915	4,079,845,915	11,462,125,915
当期変動額				
当期純利益		332,721,574	332,721,574	332,721,574
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)				
当期変動額合計	-	332,721,574	332,721,574	332,721,574
当期末残高	7,382,280,000	4,412,567,489	4,412,567,489	11,794,847,489

	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	123,024,586	123,024,586	11,585,150,501
当期変動額			
当期純利益			332,721,574
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	△ 11,868,952	△ 11,868,952	△ 11,868,952
当期変動額合計	△ 11,868,952	△ 11,868,952	320,852,622
当期末残高	111,155,634	111,155,634	11,906,003,123

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。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

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 19,650,303,851 円

(2) 担保に供している資産	建	物	12,342,939,204 円
	計		12,342,939,204 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	800,000,000 円
	計	1,200,000,000 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	4,777,807 円
未 払 社 会 保 険 料	752,661 円
未 払 事 業 税	7,203,018 円
未 払 地 方 法 人 特 別 税	2,229,772 円
そ の 他	4,605 円
計	14,967,863 円

(2) 固定資産の部

繰延税金資産

退 職 給 付 引 当 金	18,297,819 円
長 期 未 払 金	2,460,130 円
計	20,757,949 円

繰延税金負債

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 48,780,529 円
計	△ 48,780,529 円

繰延税金負債の純額 △ 28,022,580 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29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	2,219,410,840	2,219,410,840	-
②投資有価証券	3,189,911,900	3,189,911,900	-
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	(1,200,000,000)	(1,225,913,394)	△25,913,394
④預り保証金及び敷金	(157,974,180)	(153,810,328)	4,163,852

(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6,390,334,700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
14,436,084,442	15,781,989,834

(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%	道路の占用	道路占用料の 支払	287,740,010	前払費用	143,877,655

(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	白川 祐治	なし	当社取締役 (株)福岡銀行 取締役副頭取	長期借入金の 返済	30,000,000	1年以内に返済予定 の長期借入金	120,000,000
						長期借入金	240,000,000
				利息の支払	1,311,671	-	-
				担保の提供	360,000,000	-	-
役員	青柳 雅之	なし	当社取締役 (株)福岡銀行 取締役副頭取	長期借入金の 返済	90,000,000	1年以内に返済予定 の長期借入金	120,000,000
						長期借入金	270,000,000
				利息の支払	4,540,400	-	-
				担保の提供	390,000,000	-	-

(注1) 長期借入金の返済及び利息の支払、並びに担保の提供については、取締役白川祐治氏及び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。

(注3) 青柳雅之氏は、当事業年度中に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額については関連当事者であった期間の取引金額を、また、期末残高については関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。

8 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 806円39銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 22円53銭