

貸 借 対 照 表

(平成30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	3,274,293,936	流動負債	1,321,117,900
現金及び預金	2,987,231,799	1年以内に返済予定の長期借入金	400,000,000
営業未収入金	102,063,904	未払金	197,692,780
貯蔵品	3,034,303	未払費用	271,179,095
前払費用	27,478,046	未払法人税等	100,805,200
未収収益	6,774,984	未払消費税等	17,788,600
繰延税金資産	15,111,943	預り金	289,290,206
未収入金	6,238,045	前受収益	28,107,494
その他流動資産	126,360,912	賞与引当金	16,235,085
		その他流動負債	19,440
固定資産	17,100,985,855	固定負債	6,821,751,572
有形固定資産	14,023,839,235	長期借入金	400,000,000
建物	12,153,832,177	預り保証金及び敷金	6,329,837,540
建物附属設備	1,681,636,910	退職給付引当金	66,346,768
構築物	137,354,490	繰延税金負債	17,501,264
器具備品	50,846,365	長期未払金	8,066,000
リース資産	169,293		
		負債合計	8,142,869,472
無形固定資産	10,175,537	(純資産の部)	
電話加入権	1,626,645	株主資本	12,140,813,514
ソフトウェア	4,157,594	資本金	7,382,280,000
リース資産	1,275,098	利益剰余金	4,758,533,514
ソフトウェア仮勘定	3,116,200	その他利益剰余金	4,758,533,514
投資その他の資産	3,066,971,083	繰越利益剰余金	4,758,533,514
投資有価証券	2,931,773,700		
出資金	1,000,000	評価・換算差額等	91,596,805
差入保証金及び敷金	122,588,218	その他有価証券評価差額金	91,596,805
長期前払費用	11,609,165		
		純資産合計	12,232,410,319
資産合計	20,375,279,791	負債及び純資産合計	20,375,279,791

損 益 計 算 書

〔平成29年10月1日から  
平成30年9月30日まで〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		3,132,641,505
貸貨料収入	2,085,266,540	
駐車場収入	450,002,919	
共益費収入	571,049,371	
付帯事業収入	26,322,675	
営業費用		2,707,454,978
販売費及び 一般管理費	2,707,454,978	
営業利益		425,186,527
営業外収益		159,195,829
受取利息及び配当金	30,212,382	
雑収入	128,983,447	
営業外費用		82,223,994
支払利息	17,961,298	
雑損失	64,262,696	
経常利益		502,158,362
税引前当期純利益		502,158,362
法人税、住民税及び事業税		158,274,362
法人税等調整額		△ 2,082,025
当期純利益		345,966,025

## 株主資本等変動計算書

〔 平成29年10月 1日から  
平成30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	4,412,567,489	4,412,567,489	11,794,847,489
当期変動額				
当期純利益		345,966,025	345,966,025	345,966,025
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)				
当期変動額合計	-	345,966,025	345,966,025	345,966,025
当期末残高	7,382,280,000	4,758,533,514	4,758,533,514	12,140,813,514

	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	111,155,634	111,155,634	11,906,003,123
当期変動額			
当期純利益			345,966,025
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	△ 19,558,829	△ 19,558,829	△ 19,558,829
当期変動額合計	△ 19,558,829	△ 19,558,829	326,407,196
当期末残高	91,596,805	91,596,805	12,232,410,319

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 20,436,837,283 円

(2) 担保に供している資産	建	物	12,153,832,177 円
	計		12,153,832,177 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	400,000,000 円
	計	800,000,000 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	4,951,701 円
未払社会保険料	800,646 円
未払事業税	7,123,092 円
未払地方法人特別税	2,236,504 円
計	15,111,943 円

#### (2) 固定資産の部

繰延税金資産

退職給付引当金	20,235,764 円
長期未払金	2,460,130 円
計	22,695,894 円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△ 40,197,158 円
計	△ 40,197,158 円

繰延税金負債の純額 △ 17,501,264 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。

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30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	2,987,231,799	2,987,231,799	-
②投資有価証券	2,931,773,700	2,931,773,700	-
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	(800,000,000)	(810,304,946)	△ 10,304,946

(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引いて算定する方法によっております。

(注3)預り保証金及び敷金(貸借対照表計上額 6,329,837,540円)については、返還時の確定が行えないため、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ことから記載しておりません。

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
13,969,278,667	28,100,000,000

(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、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定調査報告書に基づく金額であります。

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	316,354,616	未払費用	170,930,000

(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	120,000,000	1年以内に返済予定 の長期借入金	120,000,000
						長期借入金	120,000,000
				利息の支払	4,237,706	-	-
	担保の提供	240,000,000	-	-			

(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 828円50銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 23円43銭