

貸 借 対 照 表

(2023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	4,343,929,350	流動負債	724,347,572
現金及び預金	3,388,201,847	未払金	138,606,039
営業未収入金	129,952,416	未払費用	114,845,821
有価証券	401,427,700	未払法人税等	118,913,900
貯蔵品	8,498,954	未払消費税等	40,086,000
前払費用	227,395,912	預り金	268,886,181
未収収益	6,898,178	前受収益	24,290,985
未収入金	6,581,954	賞与引当金	18,713,146
その他流動資産	174,972,389	その他流動負債	5,500
固定資産	15,246,296,217	固定負債	5,269,349,887
有形固定資産	12,451,190,914	退職給付引当金	94,594,363
建物	10,361,600,226	資産除去債務	105,300,124
建物附属設備	1,613,590,402	預り保証金及び敷金	4,880,595,400
構築物	125,048,479	その他固定負債	188,860,000
器具備品	37,199,247		
建設仮勘定	313,752,560	負債合計	5,993,697,459
無形固定資産	29,182,622		
電話加入権	1,626,645	(純資産の部)	
ソフトウェア	27,555,977	株主資本	13,589,258,538
投資その他の資産	2,765,922,681	資本金	7,382,280,000
投資有価証券	2,601,566,400	利益剰余金	6,206,978,538
出資金	1,000,000	その他利益剰余金	6,206,978,538
長期前払費用	11,910,943	繰越利益剰余金	6,206,978,538
繰延税金資産	63,285,985	評価・換算差額等	7,269,570
差入保証金及び敷金	88,159,353	その他有価証券評価差額金	7,269,570
		純資産合計	13,596,528,108
資産合計	19,590,225,567	負債及び純資産合計	19,590,225,567

損 益 計 算 書

〔 2022年10月 1日から  
2023年 9月30日まで 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		3,049,414,617
賃貸料収入	2,010,814,980	
駐車場収入	438,912,273	
共益費収入	577,720,075	
付帯事業収入	21,967,289	
営業費用		2,745,047,207
販売費及び 一般管理費	2,745,047,207	
営業利益		304,367,410
営業外収益		162,296,416
受取利息及び配当金	29,748,081	
雑収入	132,548,335	
営業外費用		11,099,008
雑損失	11,099,008	
経常利益		455,564,818
税引前当期純利益		455,564,818
法人税、住民税及び事業税		148,351,910
法人税等調整額		△ 7,724,682
当期純利益		314,937,590

株主資本等変動計算書

〔 2022年10月 1日から  
2023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	5,892,040,948	5,892,040,948	13,274,320,948
当期変動額				
当期純利益		314,937,590	314,937,590	314,937,590
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)				
当期変動額合計	-	314,937,590	314,937,590	314,937,590
当期末残高	7,382,280,000	6,206,978,538	6,206,978,538	13,589,258,538

	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	38,265,701	38,265,701	13,312,586,649
当期変動額			
当期純利益			314,937,590
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	△ 30,996,131	△ 30,996,131	△ 30,996,131
当期変動額合計	△ 30,996,131	△ 30,996,131	283,941,459
当期末残高	7,269,570	7,269,570	13,596,528,108

## 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

市場価格のあるもの

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、1998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) 収益及び費用の計上基準

当社は、天神地下街の賃貸、管理事業を行っております。主に地下街店舗との賃貸借契約等に基づき、不動産の賃貸及び管理サービスを提供する義務を負っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

#### (5) 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

有形固定資産の減価償却累計額

23,599,311,346 円

### 3 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日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

繰延税金資産	
賞与引当金	5,707,510 円
未払社会保険料	829,846 円
未払事業税	7,949,062 円
未払特別法人事業税	2,463,637 円
退職給付引当金	28,851,281 円
資産除去債務	32,116,538 円
その他	467,016 円
計	78,384,890 円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	△ 3,190,243 円
資産除去債務に対応する除去費用	△ 11,908,662 円
計	△ 15,098,905 円
繰延税金資産の純額	63,285,985 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。

有価証券及び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。

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

2023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	時価	差額
①有価証券	401,427,700 円	401,427,700 円	-
②投資有価証券	2,601,566,400 円	2,601,566,400 円	-
③預り保証金及び敷金	4,880,595,400 円	4,295,810,699 円	△ 584,784,701 円

(注1) 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 有価証券及び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。

(注2) 現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

(注3) 預り保証金及び敷金の時価は返還時期を見積り、その将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づいた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

#### 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
12,096,391,143	29,970,000,000

(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」に基づくものであります。

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	405,959,383	前払費用	203,192,948

(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。

8 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 920円89銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 21円33銭

9 収益認識に関する注記

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を適用しております。なお、収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「(4)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。