

# 貸借対照表

(2018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)	
<b>流動資産</b>	<b>2,525,281</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,901,916</b>
現金及び預金	205,282	営業預り金	900,671
営業未収金	373,216	未払金	814,607
たな卸資産	1,463	未払法人税等	48,384
前払費用	18,008	賞与引当金	17,022
短期貸付金	1,840,277	ポイント引当金	76,923
繰延税金資産	33,369	その他	44,307
未収還付消費税等	13,515		
その他	40,149		
<b>固定資産</b>	<b>5,955,943</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,210,382</b>
有形固定資産	5,636,684	預り敷金	2,141,416
建物	3,494,095	退職給付引当金	64,496
建物附属設備	1,979,686	その他	4,469
構築物	22,516	<b>負債計</b>	<b>4,112,298</b>
車両及び運搬具	0		
工具器具備品	140,385		
無形固定資産	25,328	(純資産の部)	
ソフトウェア	21,616	<b>株主資本</b>	<b>4,368,926</b>
その他	3,711	資本金	1,000,000
投資その他の資産	293,931	利益剰余金	3,368,926
投資有価証券	1,000	利益準備金	96,620
差入敷金	253,148	その他利益剰余金	3,272,306
長期前払費用	3,023	別途積立金	1,010,000
繰延税金資産	19,879	繰越利益剰余金	2,262,306
その他	36,060	<b>純資産計</b>	<b>4,368,926</b>
貸倒引当金	△ 19,180		
<b>資産合計</b>	<b>8,481,225</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>8,481,225</b>

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 損益計算書

〔 2017年4月1日から  
2018年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高 賃貸事業売上高		3,005,758
売 上 原 価 賃貸事業売上原価		2,329,227
売 上 総 利 益		676,530
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		213,609
営 業 利 益		462,921
営 業 外 収 益 受取利息及び配当金 そ の 他 の 収 益	4,053 20,011	24,064
営 業 外 費 用 そ の 他 の 費 用	5,018	5,018
経 常 利 益		481,967
特 別 利 益 そ の 他	1,295	1,295
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 固 定 資 産 除 却 費	23,965 56,798	80,763
税 引 前 当 期 純 利 益		402,498
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額	126,412 △ 448	125,964
当 期 純 利 益		276,534

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

〔 2017年4月1日から  
2018年3月31日まで 〕

(単位：千円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金				株 資本 合計	
		利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余 合計		
			別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金			
当 期 首 残 高	1,000,000	96,620	1,010,000	1,985,771	3,092,391	4,092,391	4,092,391
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益				276,534	276,534	276,534	276,534
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	276,534	276,534	276,534	276,534
当 期 末 残 高	1,000,000	96,620	1,010,000	2,262,306	3,368,926	4,368,926	4,368,926

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

## 個別注記表

2017年4月1日から  
2018年3月31日まで

### 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

時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。

#### (2) たな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っております。

なお、貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を含む）並びに2016年4月1日以降に取得した構築物については、定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）にもとづく定額法によっております。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

ポイント引当金

ポルタクラブカードの会員に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる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、当事業年度末における退職給付にかかる見込額に基づき計上しております。

#### (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

12,621,332千円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

1,850,534千円

短期金銭債務

1,029千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

売上原価、販売費及び一般管理費	430,654千円
営業取引以外の取引	4,172千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式	100,000株
------	----------

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、ポイント引当金の否認、退職給付引当金の否認等であります。

6. 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、資金運用については預金や親会社に対する短期的な貸付に限定し、親会社からの短期の借入により資金を調達しております。

営業未収金に係る顧客の信用リスクは、経理規程に沿ってリスク低減を図っております。親会社に対する貸付金は親会社の信用リスクに晒されていますが、親会社のキャッシュ・フローは安定的で、外部格付けも高いなど、リスクは限定的です。

また、営業預り金、未払金は1年以内の支払期限であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日（当事業年度決算日）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。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

勘定科目	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金及び預金	205,282	205,282	—
営業未収金	373,216	373,216	—
短期貸付金	1,840,277	1,840,277	—
営業預り金	(900,671)	(900,671)	—
未払金	(814,607)	(814,607)	—

※ 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法

現金及び預金、営業未収金、短期貸付金、営業預り金、未払金

これらは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. (1) 差入敷金（貸借対照表計上額 253,148 千円）は、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記には記載しておりません。

(2) 預り敷金（貸借対照表計上額 2,141,416 千円）は、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記には記載しておりません。

7. 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

当社では、京都市において、商業施設を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時 価
5, 495, 443	18, 143, 300

(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、一定の評価額が適切に市場価格を反映していると考えられるため当該評価額をもって時価としております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

43, 689円26銭

(2) 1株当たり当期純利益金額

2, 765円35銭