

貸借対照表

(2021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 ＞	
流動資産	1,243,213	流動負債	5,333,730
現金及び預金	128,914	買掛金	40,654
売掛金	224,222	短期借入金 (1年内返済予定長期借入金を含む)	4,290,000
預け金	307,605	未払金	582,405
貯蔵品	59,649	未払法人税等	6,800
前払費用	85,162	未払事業所税	25,859
未収入金	442,039	未払費用	30,776
その他	1,151	前受金	99,322
貸倒引当金	△ 5,532	預り金	55,411
固定資産	11,925,387	賞与引当金	202,500
有形固定資産	11,609,995	固定負債	3,577,584
建物	8,272,432	長期借入金	1,555,000
構築物	14,560	受入敷金保証金	244,023
機械装置	13,623	退職給付引当金	1,754,328
器具備品	265,608	役員退職慰労引当金	24,232
土地	3,043,770	負債合計	8,911,314
無形固定資産	76,598	＜ 純 資 産 の 部 ＞	
電話加入権	7,944	株主資本	4,257,285
施設利用権	143	資本金	6,000,000
ソフトウェア	68,510	資本剰余金	1,040,000
投資その他の資産	238,793	資本準備金	1,040,000
投資有価証券	3,500	利益剰余金	△ 2,782,714
差入敷金保証金	224,588	その他利益剰余金	△ 2,782,714
長期前払費用	10,705	繰越利益剰余金	△ 2,782,714
		純資産合計	4,257,285
資 産 合 計	13,168,600	負債及び純資産合計	13,168,600

損 益 計 算 書

〔 自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日 〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
売上高		3,063,878
売上原価		3,830,661
売上総利益		△ 766,782
販売費及び一般管理費		2,075,124
営業利益		△ 2,841,907
営業外収益		478,369
受取利息	4	
受取配当金	175	
助成金収入	430,641	
その他の営業外収益	47,548	
営業外費用		147,194
支払利息	43,912	
固定資産除却損	3,877	
固定資産解体費	98,209	
その他の営業外費用	1,194	
経常利益		△ 2,510,732
特別利益		137,143
助成金収入	137,143	
特別損失		624,978
臨時休業による損失	624,978	
税引前当期純利益		△ 2,998,567
法人税、住民税及び事業税		6,800
法人税等調整額		△ 147
当期純利益		△ 3,005,220

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 主に移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

2. 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を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

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見積期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

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勘案し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度末の負担額を計上しております。

退職給付引当金 従業員へ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債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（5年）による定額法により翌事業年度より費用処理しております。

役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	321,143 千円
短期金銭債務	4,000,381 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	20,342,991 千円
3. 担保に供している資産及びこれに対応する債務	
担保に供している資産	
建物	8,272,071 千円
土地	3,043,770 千円
計	11,315,841 千円
上記に対応する債務	
1年内返済予定長期借入金	290,000 千円
長期借入金	1,555,000 千円
計	1,845,000 千円

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の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	62,005 千円
未払社会保険料	9,158 千円
未払事業所税	7,918 千円
退職給付引当金	537,175 千円
役員退職慰労引当金	7,419 千円
税務上の繰越欠損金	988,614 千円
その他	245 千円
繰延税金資産小計	1,612,537 千円
評価性引当額	△ 1,612,537 千円
繰延税金資産合計	— 千円

関連当事者との取引に関する注記

親会社

(単位 千円)

種類	会社等の名称	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
親会社	三菱地所(株)	被所有 直接54.4% 間接 3.0%	役員 の兼任	TMS入金	3,506,171	預け金	307,605
				TMS出金	3,813,776		
				受取利息(注1)	—		
				支払利息(注2)	14,115	短期借入金	4,000,000

(注1) 預け金は三菱地所(株)がグループ各社に提供するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、期末残高を記載しております。

(注2) 短期借入金の金利については、市場金利を参考に決定されております。

1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 35 円 47 銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 25 円 04 銭 |

重要な後発事象に関する注記

多額な資金の借入

当社は、以下の借入を実行いたしました。

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 資金使途 | 運転資金等に充当予定 |
| (2) 借入先 | 三菱地所株式会社 |
| (3) 借入金額 | 8億円 |
| (4) 借入利率 | 基準金利+0.49910% |
| (5) 借入実行日 | 2021年4月30日 |
| (6) 返済期限 | 2022年3月31日 |
| (7) 返済方法 | 期日一括返済 |
| (8) 担保提供 | 無 |