

貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	29,580	流動負債	10,609
現金預金	6,689	不動産管理事業等未払金	6,246
受取手形	54	未払法人税等	467
不動産管理事業等未収入金	9,354	未払消費税	508
材料貯蔵品	34	未払事業所税	15
前渡金	361	未払費用	874
前払費用	12	前受金	314
預け金	13,000	預り金	750
その他流動資産	79	その他流動負債	1,431
貸倒引当金	△ 7		
		固定負債	4,505
固定資産	19,311	長期預り敷金及び保証金	70
有形固定資産	9,966	役員退職慰労引当金	64
建物構築物	4,443	退職給付引当金	4,370
車両運搬具	0		
工具器具	10		
備品	389	負債 合計	15,115
土地	5,103	(純資産の部)	
建設仮勘定	20	株主資本	31,586
		資本金	450
無形固定資産	617	資本剰余金	10
ソフトウェア	617	その他資本剰余金	10
その他の無形固定資産	0		
投資その他の資産	8,727	利益剰余金	31,126
投資有価証券	7,214	利益準備金	112
長期敷金及び保証金	274	別途積立金	28,200
繰延税金資産	1,206	繰越利益剰余金	2,813
その他の投資	37	(うち当期純利益)	(2,329)
貸倒引当金	△ 4		
		評価・換算差額等	2,190
		その他有価証券評価差額金	2,190
		純資産 合計	33,777
資産 合計	48,892	負債・純資産 合計	48,892

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) 資産の評価基準及び評価方法

- ・有価証券
満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法）
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）
市場価格のないもの
移動平均法による原価法
- ・棚卸資産
材料貯蔵品 …… 最終仕入法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
法人税法に基づく定額法を採用している。なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用している。
- ・無形固定資産
定額法を採用している。なお、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の実績繰入率により、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考慮し、回収不能見込額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金
役員（執行役員含む）の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額の100%を計上している。
- ・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。また、当社は退職給付信託を設定している。
 - ①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
 - ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定率法により発生の翌年度から費用処理している。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（3年）に基づく定額法により費用処理している。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項無し

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保提供資産

担保に供している資産

長期敷金及び保証金	20 百万円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	
建物構築物	2,216 百万円
車両運搬具	6 百万円
工具器具	55 百万円
備品	429 百万円
(3) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接控除している圧縮記帳累計額	
建物構築物	2 百万円
(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	
預け金	13,000 百万円
不動産管理事業等未収入金	1,178 百万円
短期金銭債務	
不動産管理事業等未払金	1 百万円

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の内訳

繰延税金資産	
退職給付引当金	1,705 百万円
投資有価証券評価損	173 百万円
未払賞与	123 百万円
その他	103 百万円
繰延税金資産小計	2,105 百万円
評価性引当額	<u>△183 百万円</u>
繰延税金資産合計	1,922 百万円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	<u>716 百万円</u>
繰延税金負債合計	<u>716 百万円</u>
繰延税金資産の純額	<u>1,206 百万円</u>

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項無し

6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	37,530円08銭
1株当たり当期純利益	2,588円79銭

以上