

第2期決算公告

2023年6月9日

名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名鉄プロパティマネジメント株式会社
代表取締役社長 小野 猛

貸借対照表 (2023年3月31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	1,692,223,812	流動負債	392,403,399
現金及び預金	14,756,540	未払金	110,264,543
未収入金	68,498,200	未払法人税等	842,500
短期貸付金	1,468,912,311	預り金	188,859,353
前払費用	62,701,040	前受収益	70,160,681
立替金	74,952,721	賞与引当金	9,000,000
その他	2,403,000	その他	13,276,322
固定資産	348,670,675	固定負債	1,559,809,878
有形固定資産	23,583,521	預り保証金	1,550,331,878
建物	1	退職給付引当金	9,478,000
建物附属設備	2,763,646		
器具及び備品	17,618,434	負債合計	1,952,213,277
建設仮勘定	3,201,440	(純資産の部)	
無形固定資産	4,717,334	株主資本	88,681,210
ソフトウェア	4,717,334	資本金	50,000,000
投資その他の資産	320,369,820	資本剰余金	50,000,000
差入保証金	320,237,700	資本準備金	50,000,000
長期前払費用	132,120	利益剰余金	▲ 11,318,790
		その他利益剰余金	▲ 11,318,790
		繰越利益剰余金	▲ 11,318,790
		純資産合計	88,681,210
資産合計	2,040,894,487	負債及び純資産合計	2,040,894,487

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3年
建物付属設備	2年～12年
器具及び備品	2年～8年

無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産・・・定額法

ただし、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)によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度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計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法・・・税抜方式

2. 当期純損益金額

当期純利益 17,314,991円