

# 貸 借 対 照 表

( 2017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 )	
<u>流動資産</u>	3,157,471,942	<u>流動負債</u>	1,405,786,367
現金及び預金	490,257,199	買掛金	28,599,741
売掛金	516,958,852	未払金	236,211,229
原材料及び貯蔵品	5,149,206	未払費用	295,065,044
前払費用	27,113,245	未払消費税	30,602,100
預け金	2,046,371,535	未払法人税等	47,256,000
短期債権	9,538,299	未払事業所税	6,494,700
未収収益	16,564,207	前受家賃	68,230,725
繰延税金資産	45,519,399	預り保険料	446,606,016
		預り金	150,468,112
		賞与引当金	96,252,700
<u>固定資産</u>	7,778,975,012	<u>固定負債</u>	1,473,386,283
有形固定資産	7,163,174,992	長期未払金	25,891,196
建物	4,808,945,035	長期前受家賃	61,435,550
構築物	92,750,548	長期預り金	1,320,914,946
機械装置	47,882,476	繰延税金負債	44,026,591
車両運搬具	1	役員退職慰労引当金	21,118,000
工具器具備品	38,055,306		
土地	2,175,541,626	負債合計	2,879,172,650
無形固定資産	39,947,097	( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	26,233,089	I. 株主資本	7,816,111,143
施設利用権	13,714,008	<u>資本金</u>	400,000,000
投資その他の資産	575,852,923	資本金	400,000,000
投資有価証券	388,781,557	<u>資本剰余金</u>	2,164,886,489
関係会社株式	19,978,596	資本準備金	2,164,886,489
長期前払費用	7,319,649	<u>利益剰余金</u>	5,251,224,654
敷金・保証金	89,820,331	(1)利益準備金	18,000,000
その他投資	83,038,981	(2)その他利益剰余金	5,233,224,654
貸倒引当金	△ 13,086,191	買換資産圧縮積立金	183,387,017
		別途積立金	2,200,000,000
		繰越利益剰余金	2,849,837,637
		II. 評価・換算差額等	241,163,161
		その他有価証券評価差額金	241,163,161
		純資産合計	8,057,274,304
資産合計	10,936,446,954	負債・純資産合計	10,936,446,954

# 損 益 計 算 書

（ 自 2016年4月1日  
至 2017年3月31日 ）

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,168,632,546
売 上 原 価		3,975,738,881
売 上 総 利 益		2,192,893,665
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,181,233,284
営 業 利 益		1,011,660,381
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	638,247	
受 取 配 当 金	12,430,048	
雑 収 入	2,401,569	15,469,864
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8,338,000	
雑 損 失	9,318,560	17,656,560
経 常 利 益		1,009,473,685
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	6,137,104	
そ の 他 特 別 損 失	13,669,673	19,806,777
税 引 前 当 期 純 利 益		989,666,908
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	301,516,116	
法 人 税 等 調 整 額	12,612,359	314,128,475
当 期 純 利 益		675,538,433

# 株主資本等変動計算書

( 自 2016年4月1日 )  
( 至 2017年3月31日 )

(単位:円)

	株 主 資 本								株主資本 合 計
	資 本 金	資本剰余金		利益剰余金				利益剰余金 合 計	
		資本準備金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余金				
					買換資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	400,000,000	2,164,886,489	2,164,886,489	18,000,000	192,249,068	2,200,000,000	2,634,799,153	5,045,048,221	7,609,934,710
当期変動額									
剰余金の配当							△ 469,362,000	△ 469,362,000	△ 469,362,000
当期純利益							675,538,433	675,538,433	675,538,433
買換資産圧縮 積立金の取崩し					△ 8,862,051		8,862,051	—	—
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	△ 8,862,051	—	215,038,484	206,176,433	206,176,433
当期末残高	400,000,000	2,164,886,489	2,164,886,489	18,000,000	183,387,017	2,200,000,000	2,849,837,637	5,251,224,654	7,816,111,143

	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	199,114,423	199,114,423	7,809,049,133
当期変動額			
剰余金の配当			△ 469,362,000
当期純利益			675,538,433
買換資産圧縮 積立金の取崩し			—
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	42,048,738	42,048,738	42,048,738
当期変動額合計	42,048,738	42,048,738	248,225,171
当期末残高	241,163,161	241,163,161	8,057,274,304

## 個別注記表

### I 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

子会社株式及び関連会社株式

: 総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

: 期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）

時価のないもの

: 総平均法による原価法

##### たな卸資産

原材料及び貯蔵品

: 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

: 定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

##### 無形固定資産

: 定額法

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。但し、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）に基づき定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

: 債権の貸倒れ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

: 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

##### 役員退職慰労引当金

: 役員の退職慰労金の支給に備えるため、社内規程に基づき期末要支給額の100%を計上しております。

#### 4. 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。

### II 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

2017年3月31日現在の有形固定資産の減価償却累計額は4,772,977,680円であります。

#### 2. 関係会社に対する金銭債権債務

2017年3月31日現在の関係会社に対する金銭債権債務は、次のとおりであります。

短期金銭債権 2,235,373,466 円

長期金銭債権 29,743,236 円

短期金銭債務 269,401,845 円

長期金銭債務 226,320,000 円

なお、区分掲記したものについては除いております。

### III 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

2017年3月31日をもって終了した年度における関係会社との取引高は次のとおりであります。

##### 営業取引

売上高 1,769,038,555 円

仕入高 △ 54,410,004 円

販売費及び一般管理費 44,180,293 円

営業取引以外の取引 638,164 円

#### IV 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 5,710,000 株

##### 2. 配当に関する事項

###### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの配当額	基準日	効力発生日
2016年6月30日 定時株主総会	普通株式	227,829,000円	39円90銭	2016年3月31日	2016年7月1日
2016年10月21日 取締役会	普通株式	241,533,000円	42円30銭	2016年9月30日	2016年12月15日
計		469,362,000円			

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2017年6月30日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。なお配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの配当額	基準日	効力発生日
2017年6月30日 定時株主総会	普通株式	265,515,000円	46円50銭	2017年3月31日	2017年7月3日

#### V 賃貸等不動産に関する注記

当社は、東京都その他の地域において賃貸オフィスビル、賃貸住宅、賃貸商業施設を所有しております。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：円)

用途	貸借対照表計上額			当期末時価
	当期首残高	当期増減額	当期末残高	
オフィスビル	1,872,474,154	89,760,061	1,962,234,215	2,351,987,496
賃貸住宅	2,679,001,799	△ 66,426,553	2,612,575,247	6,085,816,998
商業施設	2,491,856,839	△ 62,323,703	2,429,533,136	5,861,543,693
合計	7,043,332,792	△ 38,990,195	7,004,342,598	14,299,348,187

(注)1. 貸借対照表計上額は取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。また、賃貸等不動産に関する2017年3月期における損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

用途	損益計算書における金額	
	売上高	営業利益
オフィスビル	249,646,796	89,171,705
賃貸住宅	481,113,250	217,112,388
商業施設	379,970,108	210,019,812
合計	1,110,730,154	516,303,905

(注)売上高は賃貸収益であります。