
計 算 書 類

第 29 期
自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

東大阪再開発株式会社

貸借対照表

第 29 期 (令和 6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	307,054	流動負債	366,012
現金預金	252,455	1年以内返済予定長期借入金	209,950
売掛金	31,680	未払金	40,186
前払費用	11,197	未払費用	4,082
差入敷金保証金	11,721	前受金	62,410
		預り金	4,218
固定資産	2,405,273	預り敷金保証金	12,668
有形固定資産	2,220,649	未払法人税等	10,439
建物	822,329	未払消費税等	19,043
構築物	4,132	賞与引当金	2,124
機械及び装置	121,745	リース債務	889
工具器具備品	1,444		
土地	1,270,998	固定負債	3,937,437
無形固定資産	36,994	長期借入金	2,558,637
電話加入権	582	長期未払金	3,704
のれん	36,411	退職給付引当金	6,684
投資その他資産	147,629	預り敷金保証金	1,366,974
出資金	701	長期リース債務	1,436
差入敷金保証金	146,928	負債合計	4,303,449
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 1,591,121
		資本金	100,000
		利益剰余金	△ 1,691,121
		その他利益剰余金	△ 1,691,121
		繰越利益剰余金	△ 1,691,121
		自己株式	△ 0
		純資産合計	△ 1,591,121
資産合計	2,712,327	負債・純資産合計	2,712,327

損益計算書

第 29 期 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,035,758
売上原価		737,941
売上総利益		297,817
販売費及び一般管理費		106,668
営業利益		191,149
営業外収益		
受取利息	1	
受取配当金	14	
助成金	1,883	
雑収入	1,397	3,295
営業外費用		
支払利息	27,516	27,516
経常利益		166,928
税引前当期純利益		166,928
法人税、住民税及び事業税		37,024
当期純利益		129,903

株主資本等変動計算書

第 29 期 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：千円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
当期首残高	100,000	△ 1,821,024	△ 0	△ 1,721,025	△ 1,721,025
当期変動額					
当期純利益		129,903		129,903	129,903
当期変動額合計		129,903		129,903	129,903
当期末残高	100,000	△ 1,691,121	△ 0	△ 1,591,121	△ 1,591,121

個別注記表

重要な会計方針に係る事項

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）

定額法を採用しています。

耐用年数及び残存価額は、法人税法に規定する方法と同一の基準を採用しています。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度より支給される額を控除した額を計上しています。

3. のれんの償却に関する事項

効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間において均等償却しています。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式

20,000 株

当事業年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式

400 株

その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

1,797,142 千円

固定資産圧縮額

59,222 千円

附 属 明 細 書

第 29 期
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

東大阪再開発株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得価格
有形 固定 資産	建物	869,860	908	-	48,440	822,329	1,658,322	2,480,651
	構築物	4,702	-	-	570	4,132	2,155	6,287
	機械及び装置	141,402	-	-	19,657	121,745	99,000	220,745
	工具器具備品	1,768	479	-	804	1,444	5,613	7,057
	土地	1,270,998	-	-	-	1,270,998	-	1,270,998
	リース資産	1,045	-	-	1,045	-	32,051	32,051
	合計	2,289,778	1,388	0	70,517	2,220,649	1,797,142	4,017,791
無形 固定 資産	電話加入権	582	-	-	-	582		
	のれん	41,490	-	-	5,078	36,411		
	合計	42,073	0	0	5,078	36,994		

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,073	2,124	2,073	0	2,124
退職給付引当金	4,984	1,699	0	0	6,684

3. 売上原価の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
リース料	10,321	
保険料	2,994	
管理委託料	268,578	
水道光熱費	23,278	
消耗品費	9,777	
修繕費	4,011	
賃借料	66,165	
施設使用料	10,323	
租税公課	40,084	
出向分担金	30,698	
共益費	18,673	
給料	157,836	
法定福利費	20,596	
広告企画保守料	5,292	
減価償却費	69,307	
計	737,941	

4. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
役員報酬	16,352	
給料手当	34,068	
賞与	5,387	
退職給付費用	2,443	
賞与引当金繰入	2,124	
法定福利費	8,252	
福利厚生費	2,629	
減価償却費	1,210	
リース料	544	
消耗品費	878	
水道光熱費	1,161	
旅費交通費	295	
支払手数料	1,298	
租税公課	346	
通信費	1,976	
諸会費	272	
会議費	296	
共益費	17,729	
清掃費	2,147	
顧問料	865	
のれん償却	5,078	
雑費	1,305	
計	106,668	