

貸借対照表

(2021年12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〕	2,173,855,852	〔流動負債〕	514,982,878
現金預金	2,080,047,486	未払金	318,634,157
未収入金	67,297,570	未払費用	5,295,538
前払費用	26,510,796	前受収益	131,673,409
		一年以内に償還する保証金	10,161,900
		預り金	20,134,974
		未払法人税等	29,082,900
〔固定資産〕	3,652,351,036	〔固定負債〕	2,681,825,998
(有形固定資産)	3,222,146,407	受入保証金	1,047,441,350
建物	2,074,738,271	受入敷金	1,539,771,137
建物附属設備	1,093,406,153	退職給付引当金	34,613,511
構築物	5,578,849	移転退店補償引当金	60,000,000
工具器具備品	48,423,134		
(無形固定資産)	7,141,139	負債合計	3,196,808,876
ソフトウェア	4,334,968	純資産の部	
電話加入権	2,806,171	〔株主資本〕	2,653,074,012
(投資その他の資産)	423,063,490	資本金	109,296,000
投資有価証券等	315,406,601	(利益剰余金)	2,543,778,012
差入保証金等	63,869,828	利益準備金	27,324,000
長期前払費用	43,787,061	(その他の利益剰余金)	2,516,454,012
〔繰延資産〕	23,676,000	配当平均積立金	100,000,000
開発費	23,676,000	別途積立金	2,326,000,000
		繰越利益剰余金	90,454,012
資産合計	5,849,882,888	純資産合計	2,653,074,012
		負債・純資産合計	5,849,882,888

損 益 計 算 書

自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

(単位:円)

科 目	金	額
〔営業収益〕		2,426,291,696
さんちか事業収入	1,176,019,265	
ビル事業収入	650,903,571	
デュオこうべ事業収入	599,368,860	
〔営業費用〕		2,192,117,833
一般管理費	1,125,713,327	
特別管理費	759,353,390	
減価償却費	307,051,116	
営業利益		234,173,863
〔営業外収益〕		48,292,442
受取利息	299,177	
受取配当金	410,000	
雑収入	47,583,265	
経常利益		282,466,305
〔特別損失〕		121,125,039
解体撤去費	17,475,077	
改裝修繕費等	9,339,400	
固定資産除却損	29,873,007	
コロナ特別損失	4,437,555	
移転退店補償引当額	60,000,000	
税引前当期純利益		161,341,266
法人税・住民税及び事業税		70,898,240
当期純利益		90,443,026

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準
個別法による原価法
2. 棚卸資産の評価方法及び評価基準
最終仕入原価法
3. 有形固定資産の減価償却方法
定率法（ただし、1998年以降に取得した建物並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。）
4. 無形固定資産の減価償却方法
定額法
5. 繰延資産
開発費については、支出時の費用とせず、資産計上しております。
6. 引当金の計上基準
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を基礎として計上しております。
移転退店補償引当金
さんちか再整備事業に伴い、2022年度に移転退店するテナントの補償に備えて計上しております。
7. 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法によっております。

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 | 15,416,543,640 円 |
|-------------------|------------------|

株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|--|--------------|
| 1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数 | 218,592 株 |
| 2. 当事業年度中に行った剰余金の配当
(前事業年度にかかる定時株主総会で決定した配当金) | 10,929,600 円 |
| 3. 当事業年度の末日後に行う剰余金配当の内、基準日が当期に属するもので配当の効力発生日が翌事業年度にかかるもの | 10,929,600 円 |

1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 1株当たりの純資産額 | 12,137 円 10 銭 |
| 2. 1株当たりの当期純利益 | 413 円 75 銭 |