

# 貸借対照表

2023年3月31日

株式会社 大阪メトロアエラ

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>2,129</b>	<b>流動負債</b>	<b>723</b>
現金及び預金	396	買掛金	248
受取手形	1	リース債務	133
売掛金	292	未払金	176
商品	3	未払費用	6
貯蔵品	0	未払法人税等	76
立替金	0	未払消費税等	19
短期貸付金	1,300	前受金	47
前払費用	12	賞与引当金	14
前払金	11	その他	1
未収入金	112	<b>固定負債</b>	<b>130</b>
<b>固定資産</b>	<b>347</b>	預り保証金	3
<b>有形固定資産</b>	<b>262</b>	リース債務	111
建物	34	退職給付引当金	15
構築物	0		
工具器具備品	12	<b>負債合計</b>	<b>853</b>
リース資産	654	(純資産の部)	
建設仮勘定	4	<b>株主資本</b>	<b>1,624</b>
減価償却累計額	△ 443	<b>資本金</b>	<b>10</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>61</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>1,614</b>
ソフトウェア	51	その他利益剰余金	1,614
ソフトウェア仮勘定	1	繰越利益剰余金	1,614
その他	8		
<b>投資その他の資産</b>	<b>23</b>		
差入保証金	5	<b>純資産合計</b>	<b>1,624</b>
繰延税金資産	17		
<b>資産合計</b>	<b>2,477</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,477</b>

# 損益計算書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

株式会社 大阪メトロアドエラ

(単位：百万円)

項目	金額	
売上高		1,641
売上原価		949
<b>売上総利益</b>		<b>691</b>
販売費及び一般管理費		199
<b>営業利益</b>		<b>491</b>
営業外収益		
受取利息	1	
雑収入	0	2
営業外費用		
雑損失	0	0
<b>経常利益</b>		<b>493</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>493</b>
法人税、住民税及び事業税	160	
法人税等調整額	9	169
<b>当期純利益</b>		<b>324</b>

# 個別注記表

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産の評価基準および評価方法

商品・・・最終仕入原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……………定率法

(リース資産を除く)

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物並びに工具器具備品につきましては、定額法によっております。

(主な耐用年数)

建物 5年～18年

構築物 3～4年

工具器具備品 3～15年

(2) 無形固定資産……………定額法

(主な耐用年数)

ソフトウェア 5年

(3) リース資産……………リース期間を基準とした耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっております。

(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)

## 3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上しております

## 4. その他計算書類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

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(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

200 株

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。