

# 貸借対照表

2024年3月31日

株式会社 大阪メトロアドエラ

(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>2,620</b>	<b>流動負債</b>	<b>780</b>
現金及び預金	424	買掛金	323
受取手形	1	リース債務	99
売掛金	450	未払金	105
未収入金	23	未払費用	7
商品	3	未払法人税等	143
貯蔵品	0	未払消費税等	29
関係会社短期貸付金	1,700	前受金	51
前払費用	5	賞与引当金	17
前払金	11	その他	3
<b>固定資産</b>	<b>345</b>	<b>固定負債</b>	<b>160</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>255</b>	預り保証金	3
建物	42	リース債務	136
構築物	0	退職給付引当金	20
工具器具備品	12		
リース資産	750	<b>負債合計</b>	<b>940</b>
減価償却累計額	△ 551	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>56</b>	<b>株主資本</b>	<b>2,025</b>
ソフトウェア	39	<b>資本金</b>	<b>10</b>
ソフトウェア仮勘定	9	<b>利益剰余金</b>	<b>2,015</b>
その他	8	その他利益剰余金	2,015
<b>投資その他の資産</b>	<b>33</b>	繰越利益剰余金	2,015
差入保証金	6		
繰延税金資産	27	<b>純資産合計</b>	<b>2,025</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,966</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,966</b>

# 損益計算書

自 2023年4月1日

至 2024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		1,928
売上原価		1,158
<b>売上総利益</b>		<b>770</b>
販売費及び一般管理費		163
<b>営業利益</b>		<b>606</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>608</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>608</b>
法人税、住民税及び事業税	215	
法人税等調整額	△ 9	206
<b>当期純利益</b>		<b>401</b>

# 個別注記表

自 2023年4月1日

至 2024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 建物、構築物・・・定額法

(リース資産を除く) 工具器具備品・・・定率法

(2) 無形固定資産 ソフトウェア・・・定額法

(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  
(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) おります。

## 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。