

# 貸借対照表

2025年3月31日 現在

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>3,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>793</b>
現金及び預金	289	買掛金	385
受取手形	1	リース債務	118
売掛金	540	未払金	81
商品	1	未払費用	1
関係会社短期貸付金	2,200	未払法人税等	129
前払費用	4	未払消費税等	2
前払金	11	前受金	51
その他	0	賞与引当金	21
<b>固定資産</b>	<b>640</b>	その他	2
<b>有形固定資産</b>	<b>507</b>	<b>固定負債</b>	<b>390</b>
建物	62	預り保証金	3
構築物	0	リース債務	359
工具器具備品	29	退職給付引当金	27
リース資産	676		
減価償却累計額	△ 260	<b>負債合計</b>	<b>1,183</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>63</b>	(純資産の部)	
ソフトウェア	21	<b>株主資本</b>	<b>2,505</b>
ソフトウェア仮勘定	35	<b>資本金</b>	<b>10</b>
その他	6	<b>利益剰余金</b>	<b>2,495</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>69</b>	その他利益剰余金	2,495
差入保証金	38	繰越利益剰余金	2,495
繰延税金資産	30		
その他	0	<b>純資産合計</b>	<b>2,505</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,689</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,689</b>

# 損益計算書

自 2024年4月1日

至 2025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		2,232
売上原価		1,341
<b>売上総利益</b>		<b>890</b>
販売費及び一般管理費		167
<b>営業利益</b>		<b>723</b>
営業外収益		
受取利息	6	
雑収入	7	14
営業外費用		
リース解約損	8	
雑損失	3	12
<b>経常利益</b>		<b>725</b>
特別損失		
固定資産除却損	8	8
<b>税引前当期純利益</b>		<b>716</b>
法人税、住民税及び事業税	240	
法人税等調整額	△ 3	237
<b>当期純利益</b>		<b>479</b>

# 個別注記表

自 2024年4月1日

至 2025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つております。

(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。