

第22期 貸借対照表 (2013年3月31日)

三菱地所ビルマネジメント株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	37,918,467,496	流動負債	28,903,152,349
現金及び預金	265,294,978	営業未払金	3,918,963,728
預け金	25,415,729,517	未払金	109,205,912
営業未収入金	4,811,699,808	未払費用	40,669,791
未成工事支出金	2,055,565	未払法人税等	522,255,400
前払費用	79,020,406	前受金	110,669,755
繰延税金資産	187,359,049	仮預り金	23,861,344,977
未収入金	625,617,835	賞与引当金	312,251,266
仮払金	6,533,377,496	その他の流動負債	27,791,520
貸倒引当金	-1,687,158		
		固定負債	1,296,198,208
固定資産	1,725,140,941	受入敷金保証金	772,720,550
有形固定資産	232,687,354	退職給付引当金	464,320,302
建物附属設備	104,340,542	その他の固定負債	59,157,356
工具器具備品	45,741,190	負債合計	30,199,350,557
その他の有形固定資産	82,605,622		
無形固定資産	26,149,801		
ソフトウェア	22,135,733		
電話加入権	4,014,068		
投資その他の資産	1,466,303,786		
長期貸付金	1,000,000		
差入敷金保証金	1,216,144,750		
破産・更生債権等	1,824,368		
長期前払費用	37,782,207		
繰延税金資産	179,881,595		
その他の投資	35,274,717		
貸倒引当金	-5,603,851		
資産合計	39,643,608,437	純資産の部	
		株主資本	9,444,257,880
		資本金	390,000,000
		資本剰余金	30,000,000
		資本準備金	30,000,000
		利益剰余金	9,024,257,880
		利益準備金	71,508,640
		その他利益剰余金	8,952,749,240
		繰越利益剰余金	8,952,749,240
		純資産合計	9,444,257,880
		負債・純資産合計	39,643,608,437

第22期 損益計算書（自2012年4月1日至2013年3月31日）

三菱地所ビルマネジメント株式会社

（単位：円）

科 目	金 額
営業収益	37,578,002,126
営業費用	33,889,694,588
営業総利益	3,688,307,538
販売費及び一般管理費	829,291,440
営業利益	2,859,016,098
営業外収益	38,282,713
受取利息	33,015,237
その他の営業外収益	5,267,476
営業外費用	12,981,459
支払利息	1,079,698
固定資産除却損	5,777,122
その他の営業外費用	6,124,639
経常利益	2,884,317,352
税引前当期純利益	2,884,317,352
法人税、住民税及び事業税	1,014,883,435
法人税等調整額	97,421,024
当期純利益	1,772,012,893

個別注記表

三菱地所ビルマネジメント株式会社

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

- | | |
|--------------------|--|
| a 有形固定資産(リース資産を除く) | 定率法を採用しております。 |
| b 無形固定資産 | 定額法を採用しております。
(なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能見積期間(5年)に基づく定額法) |
| c 長期前払費用 | 均等償却しております。 |
| d 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については、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おります。但し、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 |

(2) 引当金の計上基準

- | | |
|-----------|---|
| a 貸倒引当金 | 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、回収可能性を個別に検討して回収不能見込額を計上しております。 |
| b 賞与引当金 | 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |
| c 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)にわたり、それぞれ発生翌期から均等償却しております。
また、過去勤務債務は発生年度に一括費用処理しております。 |

(3) 請負工事収入及び請負工事原価の計上基準

当事業年度までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を採用しております。工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等につきましては全額費用として処理しております。

2. 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 363,826,274円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	31,136,945,496円
長期金銭債権	419,524,200円
短期金銭債務	19,312,191,674円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生は、賞与引当金及び退職給付引当金の否認等であります。

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:円)

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱地所㈱	被所有 直接 100%	不動産の 運営管理 受託	業務受託(注1)	17,357,204,982	仮預り金	19,276,424,301
				キャッシュマネジメントシステム入金	425,661,328,821	仮払金	4,268,823,102
				キャッシュマネジメントシステム出金	426,047,348,846	預け金(注2)	25,205,014,717
				受取利息(注2)	32,781,154		
親会社 の子会社	有電ビル 管理㈱	なし	請負工事 等 受託	請負工事収入等 (注1)	713,965,204	営業未収入金	732,294,150

(注1) 取引条件及び取引条件の決定方法等は、市場性を勘案して一般の取引条件と同様に決定しております。

(注2) 預け金は三菱地所㈱がグループ各社に提供するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、期末残高を記載しております。また、金利については、市場金利を参考に決定されております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1)	1株当たり純資産額	1,017,371円31銭
(2)	1株当たり当期純利益	190,887円95銭