

# 貸借対照表

2018年 3月 31日 現在

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 66,262,498,201】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 50,841,595,852】</b>
現金及び預金	1,830,667,283	営業未払金	6,478,583,748
預け金	41,442,093,158	未払金	288,017,766
営業未収入金	7,525,708,767	未払費用	89,894,074
未成工事支出金	19,025,253	未払法人税等	976,501,600
貯蔵品	2,735,700	前受金	261,684,157
前払費用	184,992,359	仮預り金	42,105,956,163
短期貸付金	1,920,000	賞与引当金	638,189,222
未収入金	420,968,101	その他の流動負債	2,769,122
繰延税金資産	280,069,894	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,936,467,807】</b>
仮払金	14,554,549,955	受入敷金保証金	1,881,372,174
貸倒引当金	△232,269	退職給付引当金	55,095,633
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,498,698,135】</b>	負債合計	52,778,063,659
(有形固定資産)	( 656,649,812)		
建物	371,361,137		
工具器具備品	281,414,816		
土地	1,320,000		
その他の有形固定資産	2,553,859		
(無形固定資産)	( 83,586,813)		
ソフトウェア	65,390,227		
その他の無形固定資産	18,196,586		
(投資その他の資産)	( 2,758,461,510)		
投資有価証券	26,565,465		
長期貸付金	4,680,000		
差入敷金保証金	2,620,542,964		
長期前払費用	32,968,013		
繰延税金資産(固定)	23,830,226		
その他の投資	62,157,224		
貸倒引当金(固定)	△12,282,382		
資産合計	69,761,196,336		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 16,983,132,677】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【 300,000,000】</b>
		資本金	300,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 16,683,132,677】</b>
		(その他利益剰余金)	( 16,608,132,677)
		繰越利益剰余金	16,608,132,677
		利益準備金	75,000,000
		純資産合計	16,983,132,677
		負債純資産合計	69,761,196,336

# 損 益 計 算 書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	71,666,953,720
営業収益		71,666,953,720
営業原価		64,354,316,731
営業総利益		7,312,636,989
【販売費及び一般管理費】		1,802,793,933
営業利益		5,509,843,056
【営業外収益】		
受取利息	160,492	
その他の営業外収益	34,737,654	34,898,146
【営業外費用】		
支払利息	257,516	
その他の営業外費用	48,582,341	48,839,857
経常利益		5,495,901,345
税引前当期純利益		5,495,901,345
法人税、住民税及び事業税	1,619,343,300	
法人税等調整額	△5,462,913	
法人税等合計		1,613,880,387
当期純利益		3,882,020,958

# 個別注記表

三菱地所プロパティ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。  
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日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によっております。
- 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。

### (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、それぞれ発生の翌期から均等償却しております。  
また、過去勤務費用は発生年度に一括費用処理しております。  
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

### (3) 請負工事収入及び請負工事原価の計上基準

当事業年度末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	792,841,292 円
(2) 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	55,624,982,195 円
長期金銭債権	786,080,534 円
短期金銭債務	34,491,292,578 円

## 3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因は、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)	28,524,566,504	仮預り金	34,406,767,997		
						仮払金	11,539,577,656		
						営業未収入金	2,799,546,931		
				キャッシュマネジメントシステム入金	745,650,721,854				
			キャッシュマネジメントシステム出金	746,280,848,016	預け金(注2)	41,208,495,858			

(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	2,830,522円11銭
(2) 1株当たり当期純利益	647,003円49銭

以 上