

貸借対照表

2018年3月31日

三菱地所リートールマネジメント株式会社（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	13,642,072,578	I 流動負債	6,500,782,714
現金及び預金	345,216,747	営業未払金	954,995,057
営業未収入金	585,458,237	未払金	41,443,048
未収入金	341,640,264	未払法人税等	38,182,200
前払費用	12,052,614	未払費用	21,831,903
仮払金	2,284,760,721	前受金	85,492,463
預け金	10,043,005,889	仮預り金	5,275,518,043
繰延税金資産(流動)	48,192,273	賞与引当金	83,320,000
貸倒引当金	▲ 18,254,167		
II 固定資産	256,242,253	II 固定負債	5,251,254,226
(有形固定資産)	23,162,025	受入敷金保証金	4,967,293,606
建物	16,754,654	退職給付引当金	283,960,620
工具器具備品	6,407,371		
(無形固定資産)	6,420,602		
ソフトウェア	563,302		
その他の無形固定資産	5,857,300	負債合計	11,752,036,940
(投資その他の資産)	226,659,626		
長期預け金	77,156,223	純資産の部	
差入敷金保証金	44,528,140	I 株主資本	2,146,277,891
繰延税金資産(固定)	99,749,547	(資本金)	100,000,000
その他の投資	5,225,716	(資本剰余金)	100,000,000
		(利益剰余金)	1,946,277,891
		繰越利益剰余金	1,946,277,891
		(うち当期純利益)	85,134,694
		純資産合計	2,146,277,891
資産合計	13,898,314,831	負債及び純資産合計	13,898,314,831

個 別 注 記 表

2018年3月31日

三菱地所リテールマネジメント株式会社

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）：定率法による。

② 無形固定資産（リース資産を除く）：定額法による。

→なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法による。

③ 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〕

：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

→なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：従業員に支給する賞与に充てる為、将来の支給見込額の内、当期の負担額を計上している。

退職給付引当金：従業員の退職給付金に備える為、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、発生していると認められる額を計上している。

貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法：税抜処理

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式数は2,000株であり、前事業年度末からの変動はない。

(2) 当該事業年度の末日における自己株式はない。

(3) 当該事業年度に行った剰余金の配当はない。

(4) 当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式はない。

以 上