

# 貸借対照表

2025年 3月 31日

株式会社三菱地所住宅加工センター

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
【流動資産】	【3,106,139,755】	【流動負債】	【2,076,216,885】
普通預金	6,199,277	買掛金	1,414,685,701
受取手形	318,334,351	短期借入金	500,000,000
売掛金	1,766,329,323	未払法人税等	3,521,800
商品	461,548,435	未払金	52,556,196
前払費用	7,410,336	未払費用	63,623,060
未収入金	8,941,182	前受金	17,556,454
仮払金	9,525,543	リース債務(流動)	21,102,260
預け金	527,851,308	預り金	3,171,414
【固定資産】	【414,872,875】	【固定負債】	【221,549,163】
(有形固定資産)	(148,065,186)	リース債務(固定)	52,731,163
建物	9,326,231	退職給付引当金	168,818,000
構築物	151,006		
機械装置	37,739,902	負債合計	2,297,766,048
車輛運搬具	37,489		
工具器具備品	7,095,188	純資産の部	
リース資産(有形固)	69,075,370	【株主資本】	【1,223,246,582】
建設仮勘定	24,640,000	【資本金】	【400,000,000】
(無形固定資産)	(111,551,722)	資本金	400,000,000
電話加入権	1,776,400	【資本剰余金】	【420,000,000】
ソフトウェア	16,660,322	資本準備金	420,000,000
ソフトウェア仮勘定	93,115,000	【利益剰余金】	【403,246,582】
(投資その他の資産)	(155,255,967)	(その他利益剰余金)	(403,246,582)
差入敷金保証金	27,837,156	別途積立金	50,000,000
その他投資	1,123,206	繰越利益剰余金	353,246,582
破産更正債権等	2		
長期前払費用	166,300		
繰延税金資産	126,129,305		
貸倒引当金(固定)	△ 2	純資産合計	1,223,246,582
資産合計	3,521,012,630	負債純資産合計	3,521,012,630

## 1. 重要な会計方針に関する注記事項

### ①商品の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)。

### ②固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づく定率法及び建物、リース資産については定額法。

無形固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づく定額法。

### ③引当金の計算基準

退職給付引当金

従業員の退職により支給する退職給与に充てるため自己都合退職の場合の期末要支給額の100%相当額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備える為、一般債権については貸倒実績率を適用しその相当額を流動資産に、また、貸倒懸念先に係わる特定債権については個別に検討の上、回収不能見込額を固定資産に計上しております。

### ④消費税の会計処理

税抜方式によっております。

## 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 1,194,220,303 円

②支配株主に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 527,851,308 円

短期金銭債務 507,514,527 円

## 3. 税効果に関する注記

未払賞与否認額	17,429,169 円
退職給付引当金損金算入限度超過額	52,941,325 円
事業税・事業所税	2,918,159 円
たな卸資産評価損	0 円
減価償却資産損金算入限度超過額	66,244,769 円
一括償却資産損金算入限度超過額	187,890 円
繰延税金資産小計	139,721,312 円
評価性引当額	-13,592,007 円
繰延税金資産合計	126,129,305 円

#### 4. 関連当事者との取引に関する注記

##### ①親会社との取引

会社名	取引区分	取引の内容		取引金額
三菱地所(株) (議決権被所有割合 77.78%)	営業取引高	売上高	資材販売	720,000 円
		仕入高	業務委託費他	21,456,135 円
	営業外取引高	CMS 受取利息		2,018,755 円
		支払利息		2,679,004 円
預け金	キャッシュマネジメントシステム残高		527,851,308 円	

##### ②兄弟会社との取引

会社名	取引区分	取引の内容		取引金額
三菱地所ホーム(株) (議決権被所有割合 22.22%)	営業取引高	売上高	資材販売	1,590,782,151 円
	売掛金	営業未収金残高		395,516,375 円

#### 5. 一株当たり情報に関する注記

1 株当たりの純資産額 84,947 円 68 銭

1 株当たりの当期純利益 1,227 円 03 銭

#### 6. 当期純損益金額

当期純利益 17,669,258 円

#### 7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。