

# 貸借対照表

2016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)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 73,116,994,260】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 49,433,486,089】</b>
現金及び預金	1,983,162,475	営業未払金	4,719,243,232
預け金	51,311,825,395	未払金	237,376,115
営業未収入金	6,410,350,635	未払費用	78,023,497
未成工事支出金	19,938,170	未払法人税等	893,079,700
貯蔵品	3,967,600	前受金	276,016,768
前払費用	254,414,534	仮預り金	42,649,442,797
短期貸付金	1,920,000	賞与引当金	569,033,336
未収入金	307,015,339	その他の流動負債	11,270,644
繰延税金資産	270,029,707	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,962,761,916】</b>
仮払金	12,554,999,324	受入敷金保証金	2,859,982,994
貸倒引当金	△628,919	繰延税金負債（固定）	66,014,216
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,445,144,116】</b>	退職給付引当金	28,780,940
(有形固定資産)	( 471,365,031)	その他の固定負債	7,983,766
建物	302,855,538	負債合計	52,396,248,005
工具器具備品	149,237,826		
土地	1,320,000		
その他の有形固定資産	17,951,667		
(無形固定資産)	( 60,718,325)		
借地権	11,712,417		
ソフトウェア	30,723,941		
その他の無形固定資産	18,281,967		
(投資その他の資産)	( 3,913,060,760)		
投資有価証券	5,007,620		
長期貸付金	8,520,000		
差入敷金保証金	3,515,605,562		
破産・更生債権等	483,358		
長期前払費用	38,653,354		
前払年金費用	303,960,334		
その他の投資	50,947,224		
貸倒引当金（固定）	△10,116,692		
資産合計	77,562,138,376		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 25,165,890,371】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【 390,000,000】</b>
		資本金	390,000,000
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 140,000,000】</b>
		資本準備金	30,000,000
		その他資本剰余金	110,000,000
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 24,635,890,371】</b>
		(その他利益剰余金)	( 24,564,381,731)
		繰越利益剰余金	24,564,381,731
		利益準備金	71,508,640
		純資産合計	25,165,890,371
		負債純資産合計	77,562,138,376

# 損 益 計 算 書

自 2015年 4月 1日 至 2016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	
営業収益		67,958,284,695
営業原価		61,634,925,788
営業総利益		6,323,358,907
【販売費及び一般管理費】		1,655,190,667
営業利益		4,668,168,240
【営業外収益】		
受取利息	22,758,965	
その他の営業外収益	15,201,563	37,960,528
【営業外費用】		
支払利息	1,639,152	
その他の営業外費用	27,574,796	29,213,948
経常利益		4,676,914,820
税引前当期純利益		4,676,914,820
法人税、住民税及び事業税	1,498,132,900	
法人税等調整額	12,172,203	
法人税等合計		1,510,305,103
当期純利益		3,166,609,717

# 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(建物付属設備を除く)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。  
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	673,928,981円
(2)	関係会社に対する金銭債権債務	
	短期金銭債権	63,671,944,124円
	長期金銭債権	740,620,834円
	短期金銭債務	34,667,383,735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)	26,678,342,665	仮預り金	34,613,636,224
						仮払金	9,744,644,746
				キャッシュマネジメントシステム入金	671,611,444,328	預け金(注2)	50,995,793,295
				キャッシュマネジメントシステム出金	679,039,960,177		
			受取利息(注2)	22,471,805			

(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	2,710,965円24銭
(2)	1株当たり当期純利益	341,119円21銭

以 上