

第58期決算公告

東京都港区芝五丁目20番6号
丸紅リアルエステートマネジメント株式会社
代表取締役 上田 博

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,079,669	流動負債	2,473,862
現金及び預金	11,966	営業未払金	399,616
営業未収入金	411,710	未払金	561,670
貯蔵品	58	未払費用	84,957
前払費用	176,206	未払住民税及び事業税	66,082
繰延税金資産	134,839	未払消費税	26,625
未収入金	165,874	前受収益	265,718
諸預け金	5,179,014	預り金	909,734
		賞与引当金	159,456
固定資産	1,403,338	固定負債	2,294,918
有形固定資産	86,945	長期借入金	4,662
建物及び付属設備	38,959	受入敷金保証金	2,166,266
構築物	0	退職給付引当金	116,389
器具備品	47,985	役員退職慰労引当金	7,600
土地	0		
無形固定資産	53,604	負債合計	4,768,780
電話加入権	1,702		
ソフトウェア	51,901	純資産の部	
投資その他の資産	1,262,789	株主資本	
投資有価証券	26,687	資本金	100,000
長期前払費用	1,214	資本剰余金	260,196
長期貸付金	73,985	資本準備金	-
従業員貸付金	17,106	その他資本剰余金	260,196
敷金及び保証金	1,045,040	利益剰余金	2,354,032
その他	53,302	利益準備金	25,000
繰延税金資産	45,452	その他利益剰余金	2,329,032
		繰越利益剰余金	2,329,032
		純資産合計	2,714,228
資産合計	7,483,008	負債・純資産合計	7,483,008

<注>記載金額は、千円未満を切捨て表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

その他有価証券(時価のないもの)については、移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

無形固定資産

自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

賞与引当金

従業員に対して翌期支給する賞与の支払いに備えるため、当期の負担すべき支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期に発生していると認められる額を計上しております。

当社は、平成26年6月1日に実施した丸紅コミュニティ株式会社との事業統合に伴い、平成27年6月1日付で確定企業給付年金規約を変更し、規約の変更に伴う退職給付債務の減額につきましては、過去勤務費用にて認識しております。

当該過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各期の発生時の従業員の平均残存期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員に係る役員関係内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(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 68,383 千円

2. 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 14,274 千円

長期金銭債権 4,403 千円

短期金銭債務 11,213 千円

長期金銭債務 17,076 千円

3. 担保に供している資産は該当ございません。

但し、預金25,000千円を宅地建物取引業の供託金として供託しております。

4. 確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設けております。

退職給付債務等の内容は以下の通りであります。(単位：千円)

退職給付債務	△ 764,736
年金資産	667,725
未積立退職給付債務	△ 97,010
未認識数理計算上の差異	59,813
未認識過去勤務費用	△ 79,192
退職給付引当金	△ 116,389

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項
 当社は、複数事業主制度である丸紅連合企業年金基金に加入しています。

丸紅連合企業年金基金

(1) 積立状況に関する事項(平成28年3月31日現在)

年金資産の額	9,299 百万円
年金財政計算上の給付債務の額	12,321 百万円
差引額	△ 3,022 百万円

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(平成29年3月31日現在)

2.988 %

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高6,381百万円及び別途積立金3,359百万円
 であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります(平成28年3月31日時
 点で残余償却期間14年9ヶ月であります)。

万一、繰越不足金発生の場合は財政再計算に基づき必要に応じて特別掛金を引き上げる等の方法により処理され
 ることになります。なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乘じることで算
 定されるため、上記(2)の割合は実際の負担割合とは一致しておりません。

(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別の内訳

繰延税金資産		(単位：千円)
賞与引当金	55,524	
退職給付引当金	40,282	
未払事業税	14,360	
繰越欠損金	76,485	
その他	75,829	
小計	262,480	
評価性引当額	△ 52,783	
繰延税金資産の総額	209,697	
繰延税金負債		
未実現株式売却益	29,405	
繰延税金負債の総額	29,405	
繰延税金資産の純額	180,292	

(関連当事者との取引に関する注記)

(単位：千円)

属性	会社の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容*1	取引金額	科目	期末残高
親会社の 子会社	丸紅 フィナンシャル サービス㈱	なし	資金の貸付	資金の貸付	693,044	諸預け金	5,178,914
親会社の 子会社	MFアセット㈱	なし	信託受益者	信託報酬 賃料の前受	1,642,231 13,625,119	営業収益 預り金	1,642,231 140,633

(*1) 価格その他の取引条件は、市場の実勢価格等を勘案して交渉の上で決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額 91.71 円
- 1株当たり当期純利益 49.45 円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(当期純損益金額)

当期純利益 1,463,554 千円