

# 貸借対照表

2014年3月31日

三菱地所リテールマネジメント株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>I 流動資産</b>	<b>11,205,609,666</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>6,218,117,978</b>
現金及び預金	89,694,323	営業未払金	1,169,204,047
営業未収入金	631,241,610	未払金	38,962,699
未収入金	238,985,631	未払法人税等	60,707,600
前払費用	22,065,937	未払費用	8,951,945
仮払金	1,719,615,929	前受金	105,446,421
預け金	458,552,400	仮預り金	4,777,709,506
CMS預け金	8,014,082,102	賞与引当金	56,929,645
繰延税金資産(流動)	31,371,734	その他の流動負債	206,115
<b>II 固定資産</b>	<b>304,649,976</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>4,442,769,786</b>
(有形固定資産)	5,954,073	受入敷金	4,195,773,041
建物	2,995,924	受入保証金	182,741,845
機械装置	5	退職給付引当金	64,254,900
工具器具備品	2,761,844		
リース資産	196,300		
(無形固定資産)	7,906,668		
ソフトウェア	5,235,868		
その他の無形固定資産	1,495,800	<b>負債合計</b>	<b>10,660,887,764</b>
商標権	1,175,000		
(投資その他の資産)	290,789,235		
長期預け金	223,349,699	<b>純資産の部</b>	
差入敷金保証金	36,894,000	<b>I 株主資本</b>	<b>849,371,878</b>
繰延税金資産(固定)	25,319,820	(資本金)	100,000,000
その他の投資	5,225,716	(利益剰余金)	749,371,878
		繰越利益剰余金	749,371,878
		(うち当期純利益)	(118,241,795)
		<b>純資産合計</b>	<b>849,371,878</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,510,259,642</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,510,259,642</b>

(円)

## 個別注記表

2014年3月31日

三菱地所リート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：定率法による。

②無形固定資産：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。

#### (3) 消費税等の会計処理方法：税抜処理

以上