

貸借対照表

2015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
資産の部		負債の部	
I 流動資産	10,378,144,806	I 流動負債	5,784,720,403
現金及び預金	67,984,571	営業未払金	1,428,232,581
営業未収入金	734,133,236	未払金	52,375,205
未収入金	178,134,997	未払法人税等	31,195,600
前払費用	11,167,094	未払費用	7,736,336
仮払金	1,807,956,046	前受金	90,065,511
預け金	458,552,400	仮預り金	4,119,266,128
CMS預け金	7,092,910,842	賞与引当金	55,849,042
繰延税金資産(流動)	27,305,620	その他の流動負債	0
II 固定資産	282,663,517	II 固定負債	3,917,301,567
(有形固定資産)	22,768,194	受入敷金	3,692,690,941
建物	20,711,949	受入保証金	146,193,476
機械装置	5	退職給付引当金	78,417,150
工具器具備品	2,056,240		
リース資産	0		
(無形固定資産)	6,791,596		
ソフトウェア	4,420,796		
その他の無形固定資産	1,495,800	負債合計	9,702,021,970
商標権	875,000		
(投資その他の資産)	253,103,727		
長期預け金	186,801,330	純資産の部	
差入敷金保証金	32,306,960	I 株主資本	958,786,353
繰延税金資産(固定)	28,769,721	(資本金)	100,000,000
その他の投資	5,225,716	(利益剰余金)	858,786,353
		繰越利益剰余金	858,786,353
		(うち当期純利益)	(109,414,475)
		純資産合計	958,786,353
資産合計	10,660,808,323	負債及び純資産合計	10,660,808,323

(円)

個別注記表

2015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