

貸借対照表

2016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	10,386,296,773	I 流動負債	5,736,370,630
現金及び預金	76,126,551	営業未払金	1,141,747,287
営業未収入金	743,408,482	未払金	21,273,885
未収入金	169,846,753	未払法人税等	27,117,700
前払費用	10,130,366	未払費用	8,003,840
仮払金	1,729,194,394	前受金	88,220,253
預け金	458,552,400	仮預り金	4,392,070,225
CMS預け金	7,171,558,229	賞与引当金	57,937,440
繰延税金資産(流動)	27,479,598	その他の流動負債	0
II 固定資産	244,308,873	II 固定負債	3,840,132,557
(有形固定資産)	20,158,632	受入敷金	3,643,206,500
建物	18,610,071	受入保証金	109,645,107
機械装置	5	退職給付引当金	87,280,950
工具器具備品	1,548,556		
リース資産	0		
(無形固定資産)	4,385,456		
ソフトウェア	2,314,656		
その他の無形固定資産	1,495,800	負債合計	9,576,503,187
商標権	575,000		
(投資その他の資産)	219,764,785		
長期預け金	150,252,961	純資産の部	
差入敷金保証金	33,198,920	I 株主資本	1,054,102,459
繰延税金資産(固定)	31,087,188	(資本金)	100,000,000
その他の投資	5,225,716	(利益剰余金)	954,102,459
		繰越利益剰余金	954,102,459
		(うち当期純利益)	(95,316,106)
		純資産合計	1,054,102,459
資産合計	10,630,605,646	負債及び純資産合計	10,630,605,646

(円)

個別注記表

2016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