

貸 借 対 照 表

(2025年 3月 31日現在)

三菱地所コミュニティホールディングス(株)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	13,097,906,595	(負 債 の 部)	2,323,009
<u>流 動 資 産</u>	1,863,813,588	<u>流 動 負 債</u>	2,323,009
現 金 及 び 預 金	1,863,658,950	未 払 費 用	92,346
未 収 入 金	154,638	預 り 金	3,063
		未 払 法 人 税 等	1,210,000
		未 払 消 費 税 等	1,017,600
<u>固 定 資 産</u>	11,234,093,007	<u>固 定 負 債</u>	0
<u>有形固定資産</u>	0		
		(純 資 産 の 部)	13,095,583,586
<u>無形固定資産</u>	0	<u>株 主 資 本</u>	13,095,583,586
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	11,293,678,302
		資 本 準 備 金	25,000,000
		その他資本剰余金	11,268,678,302
<u>投資その他の資産</u>	11,234,093,007	利 益 剰 余 金	1,701,905,284
関 係 会 社 株 式	11,209,093,007	利 益 準 備 金	0
長 期 貸 付 金	885,000,000	その他利益剰余金	1,701,905,284
貸 倒 引 当 金	△ 860,000,000	繰越利益剰余金	1,701,905,284
資 産 合 計	13,097,906,595	負 債 及 び 純 資 産 合 計	13,097,906,595

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準および評価方法
 - (1) 子会社株式及び関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
 - (2) その他有価証券
該当項目はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
該当項目はありません。
 - (2) 賞与引当金
該当項目はありません。
 - (3) 退職給付引当金
該当項目はありません。
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。
5. 収益及び費用の計上基準
当社はグループ経営指導の分野における各種サービス提供を主な事業としております。グループ経営指導のサービス提供は包括的なサービスの提供を約束するものであるため、契約に定める履行義務が充足された時点で、収益認識しております。

(貸借対照表の注記)

1. 記載金額は、千円未満切捨て表示しております。
2. 関係会社に対する長期金銭債権 885,000 千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額
2,829 円
2. 1株当たり当期純利益額
235 円

(重要な後発事象に関する注記)

当社は、2025年1月27日開催の取締役会において、三菱地所コミュニティ株式会社と合併することを決議し、2025年4月1日付で同社を存続会社とする吸収合併を行いました。

1. 合併の目的

当社は2014年7月に当社と三菱地所丸紅住宅サービス株式会社の合併に際し、両社の業務統合及び経営管理を目的として両株主からの株式移転にて設立された持株会社です。両社の統合が完了した状況と今後の事業展望を考慮した結果、当社は設立時の目的を果たしたとの結論に達し、2025年4月1日をもって三菱地所コミュニティ株式会社を存続会社として合併することといたしました。

2. 合併の方法

三菱地所コミュニティ株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、当社は消滅いたします。

3. 合併会社の概要

三菱地所コミュニティ株式会社 (2025年3月31日時点)	
資産合計	27,332,822 千円
負債合計	11,045,885 千円
純資産合計	16,286,937 千円

4. 会計処理の概要

本合併は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日) 及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。

(当期純損益金額)

当期純利益 1,091,028 千円