

第 5 期 決算公告

東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
HOR会館2PFI株式会社
代表取締役 渡辺 正樹

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

HOR会館2PFI株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1, 443, 456, 123】	【流動負債】	【 1, 393, 900, 614】
現金及び預金	48, 129, 368	買掛金	1, 368, 421, 189
売掛金	1, 395, 316, 195	短期借入金	5, 000, 000
前払費用	10, 560	未払費用	19, 222, 625
【固定資産】	【 22, 450】	未払法人税等	525, 900
(投資その他の資産)	(22, 450)	未払消費税等	730, 900
繰延税金資産	22, 450	【固定負債】	【 27, 500, 000】
【繰延資産】	【 1, 479, 556】	長期借入金	27, 500, 000
創立費	72, 090	負債合計	1, 421, 400, 614
開業費	1, 407, 466		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 23, 557, 515】
		【資本金】	【 10, 000, 000】
		【利益剰余金】	【 13, 557, 515】
		(その他利益剰余金)	(13, 557, 515)
		繰越利益剰余金	13, 557, 515
		純資産合計	23, 557, 515
資産合計	1, 444, 958, 129	負債純資産合計	1, 444, 958, 129

当期純損益

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

HOR会館2 P F I 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
当期純利益		3,172,648

個 別 注 記 表

(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

施設の維持管理に係る収益は、衆議院議員会館の維持管理であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の運営に係る収益は、衆議院議員会館の運営業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

その他収益は、S P C 運営費などに相当し、契約期間に基づき収益を認識しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法 5 年間で均等償却しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 1, 391, 257, 755 円

長期金銭債務 23, 925, 000 円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 22, 450 円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：円)

属性	名 称	議 決 権 等 所有(被所有)の割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大林ファミリーリース株式会社	被所有 直接 51%	役務の委託	事務委託費の支払 (注 1)	33,088,000 (注 4)	未払費用	18,198,400
			役務の委託	維持管理業務委託費の支払(注 1)	170,385,180 (注 4)	買掛金	93,711,849
その他の関係会社	ハルマビシステム株式会社	被所有 直接 24%	資金の借入	資金の返済	2,900,000	長期借入金 (注 3)	18,850,000
			資金の借入	利息の支払 (注 2)	813,906	未払費用	192,113
			役務の委託	維持管理業務委託費の支払(注 1)	1,060,996,698 (注 4)	買掛金	583,548,183
			役務の委託	運營業務委託費の支払 (注 1)	697,317,400 (注 4)	買掛金	383,524,570
その他の関係会社	三菱地所プロパティマネジメント株式会社	被所有 直接 20%	役務の委託	維持管理業務委託費の支払(注 1)	89,785,500 (注 4)	買掛金	49,382,025
			役務の委託	運營業務委託費の支払 (注 1)	469,553,750 (注 4)	買掛金	258,254,562

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 取引条件は、当該株式会社との契約にて決定された金額に基づき、決定しております。

(注 2) 借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注 3) 長期借入金には一年以内返済額も含まれております。

(注 4) 取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	117,787.57 円
1 株当たり当期純利益	15,863.24 円

以上