

令和元年度

経営状況説明書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

北千住都市開発株式会社

東京都足立区千住3丁目92番地

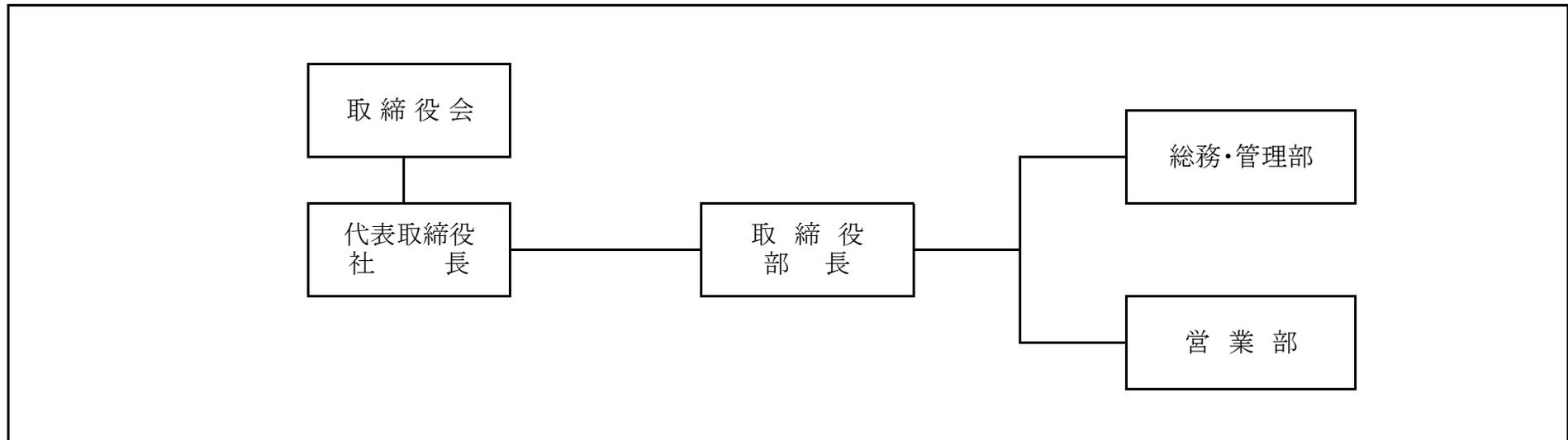
令和元年度公社等事業概要・収支決算説明書

1 概要説明

令和2年4月1日現在

名 称	北千住都市開発株式会社	所 在 地	足立区千住3丁目92番地
設 立 年 月 日	平成14年12月6日	代 表 者	代表取締役 宮 田 隆
職 員 数	8人	資 本 金	1億5千万円

2 組織機構



(1) 今後の経営方針

「安全、安心、環境にやさしい施設づくり」の推進
お客様のニーズを的確にとらえた施策を実施
ミルディス全体の資産価値向上と営業基盤の強化

(2) 令和元年度主要事業とその成果

新型コロナウイルスが世界中に広がり、世界保健機関(WHO)は2020年3月に「パンデミック」を宣言しました。日本においても、4月に緊急事態宣言が出され、先が見通せない状況になってきています。この影響により企業の営業自粛、人の移動制限などが行われ個人消費や生産、輸出などが悪化し、厳しい状況が続いています。丸井グループの店舗においては、お客さま、お取引先さま、社員の健康と安全を考え感染症拡大を防止する為、3月より一部店舗の臨時休業と営業時間短縮を開始し、4月の緊急事態宣言後は食料品売り場および一部のテナントを除き、全店舗を休業する事態となっています。

こうしたなか当期の取り組みとして、人命最優先を念頭に、火災・事故などのリスク防止対策を徹底し、「安心、安全、快適」な施設づくりを継続推進して参りました。また、CO2、ゴミ削減など社会貢献への継続取り組みで千住ミルディスの「関係各位及びお客様との信頼関係の醸成」と「施設全体の資産価値の維持向上」を基本方針とし、具体的施策を実施いたしました。

まず管理面では、今年で6年目を迎える中長期修繕工事として、屋上防水工事や空調設備のメンテナンスや経年劣化設備の更新工事を計画どおり実施いたしました。また3年に1度の防火対象物点検報告特例認定においては、I 番館共用部、専門店、フードコート等の15物件を申請し、取得しました。一方電気・ガス契約の更新において、年間料金をさらに見直し、適正化を継続して進めました。

営業面では、フードコートの客数増に向けて、「ぱど」「再来店」「LINE@」をクーポン販促の三本柱として毎月継続して展開することで、お客様への浸透を図るとともに、年間を通じてフードコートの集客強化を図ってまいりました。新型コロナウイルスの影響で営業時間を短縮した為、3月のフードコートの会社売上高前年比87%と大きく苦戦しましたが、年間ベースでは会社売上高1億42百万(前年比100%)と前年を確保することができました。

(3) 貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流動資産]	[618,895]	[流動負債]	[67,363]
現金及び預金	605,099	未払金	7,828
未収入金	1,746	未払法人税等	6,543
前払金	11,239	前受金	24,164
繰延税金資産	810	預り金	24,837
		仮受金	1,231
		未払消費税	2,761
[固定資産]	[1,455,191]	[固定負債]	[1,518,045]
(有形固定資産)	(58,395)	預り敷金	1,191,360
建物附属設備	57,329	預り保証金	326,684
器具備品	912		
構築物	152	負債合計	1,585,408
(無形固定資産)	(57)	純資産の部	
ソフトウェア開発費	0	[株主資本]	[488,678]
電話加入権	57	資本金	150,000
(投資その他の資産)	(1,396,738)	利益剰余金	338,678
敷金	1,024,240	その他利益剰余金	338,678
差入保証金	372,497	繰越利益剰余金	338,678
		(うち当期純利益)	24,158
		純資産合計	488,678
資産合計	2,074,086	負債・純資産合計	2,074,086

(注) 1. 有形資産固定の減価償却累計額 173,515千円
2. 会計処理は税抜き方式によっております

(4) 損益計算書

収 益 合 計	278,876
費 用 合 計	243,039
法人税、住民税及び事業税等	11,680
当 期 純 利 益	24,158

単位:千円

	科目	決算額	計上概要		
			項目	金額	内訳
収益の部	1 売上高	271,524	① 事務管理受託料	33,200	I 番館管理組合・団地管理組合事務管理受託手数料
			② 固定家賃等	226,707	フードコート・専門店固定家賃、共益費、倉庫使用料他
			③ 歩合家賃	11,616	フードコート歩合賃料
3 営業外収益		4,519	① 受取利息	4,307	店舗共有者への差入保証金の受取利息
			② 雑収入	212	屋上自動販売機設置手数料、公衆電話収入
費用の部	1 売上原価	169,723	① 共用部管理費	12,814	フードコート・専門店分の I 番館管理組合・団地管理組合の共用部管理費
			② 支払家賃	101,387	フードコート・専門店分の支払家賃
			③ FC運営委託費等	24,910	フードコート運営委託費他
			④ FC客席水道光熱費	17,149	フードコート客席水道光熱費
			⑤ FCテナント会費	6,160	フードコート販促費会社負担分、テナント会総務会費
			⑥ FC減価償却費	7,302	フードコート・専門店減価償却費
	2 販売及び一般管理費	69,540	① 給与手当	46,760	出向補填料、労働保険料
			② 事務所家賃	3,908	事務所支払家賃、共益費
			③ 減価償却費	2,339	事務所什器・設備減価償却費
			④ 修繕費	1,360	フードコート客席補修等
		⑤ その他経費	15,171	租税公課、保守メンテナンス費、支払手数料、業務委託費、事務消耗品費他	
3 営業外費用	3,776	① 支払利息	3,776	預り保証金の支払利息	
4 特別利益	2,833	① 契約違約金	2,833	フードコートテナント契約満了前の退店に伴う違約金	
5 法人税、住民税及び事業税	11,759				
6 法人税等調整額	-79				