

出資法人経営状況報告書
(東心株式会社)

提 出

令和2年9月1日

出資法人経営状況報告書について

出資法人経営状況報告書を地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、次のとおり提出する。

令和2年9月1日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第三期

(令和元年6月1日～令和2年5月31日まで)

事業報告書

令和元年6月1日から
令和2年5月31日まで

事業の状況

【事業の経過および成果】

大東市は、大東市公民連携基本計画において、能動的なまちづくりによりまちへの矜持を再構築するために、「自分でつくったまちに住む」を開発理念とし、大東に住み、働き、楽しむ、ココロとカラダが健康になれるまちを 目指しています。この計画のリードプロジェクトである「北条まちづくりプロジェクト」は、次世代につながる住宅地域の再生をはかるために、エリアに点在する公的資産を活用して一体的、段階的にエリア開発を進めるものです。「morineki プロジェクト」はそのスタートアップ事業として、市営飯盛園第2住宅の跡地に、全国で初めて PPP 手法を用いて、借上げ公営住宅となる住宅棟、生活利便施設等の整備を行うものです。

当社はこの morineki プロジェクトを推進するための特定目的会社として、大東公民連携まちづくり事業株式会社(以下、「コーミン」といいます)の出資により、平成29年6月1日に設立されました。PPP エージェントであるコーミンが市のビジョンに基づき、テナントリーシングおよびファイナンス協議を行い、特定目的会社である東心株式会社が大東市とコーミンからの出資および、金融機関からのプロジェクトファイナンスで事業を実施するというものです。建物は東心株式会社所有し、大東市はその民間賃貸住宅を市営住宅として借り上げる他、公園・河川・周辺道路の整備を行います。

今期におきましては、12月議会において借り上げ市営住宅家賃の債務負担行為と追加出資(買取請求権付き4億円)の議決を頂き、市との賃貸借契約の締結と枚方信用金庫との融資合意にいたりました。現在は、住宅棟の11月末の引き渡し、morineki エリアの令和3年3月のオープンに向け、市やテナント各社と調整を図りながら慎重に工事工程を進めております。

【財政状態】

当事業年度における財政状態は、現在短期借入金として1億円、純資産は5億6千5百24万円です。

株式の状況

当該事業年度における株式の状況は以下のとおりです。現在の資本金の額は 2 億 9990 万円です。

- ① 発行可能株式の総数 10,000 株
- ② 発行済株式の総数 5988 株
- ③ 株主数 2 名
- ④ 大株主

株主名	普通株式持株数(株)	持株比率(%)
大東市	10	50.0
大東公民連携まちづくり事業 株式会社	10	50.0
株主名	優先株式 1 号株式持株数(株)	
大東市	5968	

決算報告書

第 3 期

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日

東心株式会社

大阪府大東市北条4-7-32

貸借対照表

(単位：円)

東心株式会社

令和 2年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,983,000
現金	428,076	短期借入金	100,000,000
普通預金	228,025,523	預り金	41,042
現金・預金計	228,453,599	未払法人税等	3,595,700
(売上債権)		流動負債計	105,619,742
売掛金	11,060	負債の部合計	105,619,742
売上債権計	11,060		
(その他流動資産)		純 資 産 の 部	
前払費用	1,020,320	【株主資本】	
未収消費税等	26,431,221	資本金	299,900,000
その他流動資産計	27,451,541	(資本剰余金)	
流動資産合計	255,916,200	資本準備金	298,900,000
【固定資産】		資本剰余金計	298,900,000
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
建設仮勘定	414,839,466	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	414,839,466	繰越利益剰余金	△33,554,076
(投資その他の資産)		利益剰余金計	△33,554,076
出資金	110,000	株主資本計	565,245,924
投資その他の資産計	110,000	純資産の部合計	565,245,924
固定資産合計	414,949,466		
資産の部合計	670,865,666	負債・純資産の部合計	670,865,666

損 益 計 算 書

(単位：円)

東心株式会社

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

【売上高】		
売 上 高	10,055	
売上高 計		10,055
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		10,055
【販売費一般管理費】		
(その他経費)		
その他経費 計	11,827,666	
販売費・一般管理費計	11,827,666	
営業利益		△11,817,611
【営業外収益】		
受取 利息	759	
受取配当金	178	
雑 収 入	13,500	
営業外収益 計	14,437	
【営業外費用】		
支払 利息	673,972	
雑 損 失	1,995,229	
営業外費用 計	2,669,201	
経常利益		△14,472,375
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△14,472,375
法人税、住民税及び事業税		3,595,700
当期純利益 (損失)		△18,068,075

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

東心株式会社

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

(その他経費)	
接待交際費	10,000
会議費	59,091
地代家賃	8,774,750
租税公課	60,801
支払手数料	2,920,774
雑費	<u>2,250</u>
その他経費計	<u>11,827,666</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>11,827,666</u></u>

株主資本等変動計算書

(単位：円)

東心株式会社

自 令和元年 6月 1日 至 令和 2年 5月31日

	株主資本										純資産 合計	
	資本金	新株式 申込 証拠金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	自己株式 申込 証拠金	株主 資本 合計		評価・ 換算 差額等
			資本 準備金	その他 資本 剰余金	利益 準備金	その他利益剰余金						
						別途 積立金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	99,900,000	0	98,900,000	0	0	0	△15,486,001	0	0	183,313,999	0	183,313,999
当期変動額												
新株の発行	200,000,000		200,000,000							400,000,000		400,000,000
自己株式の取得												
自己株式の処分												
剰余金の配当												
別途積立金の積立												
別途積立金の取崩												
当期純利益							△18,068,075			△18,068,075		△18,068,075
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)												
当期変動額合計	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	△18,068,075	0	0	381,931,925	0	381,931,925
当期末残高	299,900,000	0	298,900,000	0	0	0	△33,554,076	0	0	585,245,924	0	585,245,924

注記表

東心株式会社

令和 2年 5月31日 現在

【重要な会計方針】

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 5,988株

【一株当たり情報に関する注記】

(1) 一株当たり純資産額 94,396.44円

(2) 一株当たり当期純利益 ▲3,017.38円

第四期

(令和2年6月1日～令和3年5月31日まで)

事業計画書

令和2年6月1日から
令和3年5月31日まで

来期におきましては、安全に工期内、予算内で工事を完工させることはもとより、施設・外構の維持管理計画を立て、実行してまいります。morineki エリア全体のオープニングセレモニーを令和3年3月13日に行う予定です。これを皮切りに、入居者の皆さま、近隣住民の方々、テナントオーナーの方々の豊かな日常を市内外に発信し、さらなる集客や北条のまちづくり、大東の公民連携事業の発展につなげてまいります。

印刷物番号

2 - 5 0