

第17期

計 算 書 類

自 2025年 1 月 1 日

至 2025年12月31日

株式会社リオ・フィットネス

貸借対照表

2025年 12月 31日現在

株式会社リオ・フィットネス

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 12,878 】	【流動負債】	【 6,336 】
現金及び預金	12,180	営業未払金	572
営業未収入金	417	未払金	278
商品	12	未払費用	883
貯蔵品	1	前受金	3,563
立替金	7,731	預り金	△ 9
前払費用	215	未払法人税等	120
未収還付法人税等	2	未払消費税等	927
貸倒引当金	△ 7,683	【固定負債】	【 45,000 】
【固定資産】	【 2,358 】	長期借入金	45,000
(有形固定資産)	(1,634)	負債合計	51,336
建物	1,634	純資産の部	
(投資その他の資産)	(723)	科目	金額
敷金	723	【株主資本】	【 △ 36,099 】
		【資本金】	【 1,000 】
		【利益剰余金】	【 △ 37,099 】
		(その他利益剰余金)	(△ 37,099)
		繰越利益剰余金	△ 37,099
		純資産合計	△ 36,099
資産合計	15,236	負債・純資産合計	15,236

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 2025年 1月 1日 至 2025年 12月 31日

株式会社リオ・フィットネス

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		36,613
【売上原価】		45,193
売上総損失		△ 8,580
【販売費及び一般管理費】		1,056
営業損失		△ 9,636
【営業外収益】		
受取利息	13	13
【営業外費用】		
支払利息	412	412
経常損失		△ 10,035
税引前当期純損失		△ 10,035
法人税、住民税及び事業税	120	120
当期純損失		△ 10,155

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 2025年1月1日 至 2025年12月31日

株式会社リオ・フィットネス

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000	△26,944	△26,944	△25,944
当期変動額	-	-	-	-
当期純損失	-	△10,155	△10,155	△10,155
当期変動額合計	-	△10,155	△10,155	△10,155
当期末残高	1,000	△37,099	△37,099	△36,099

	純資産合計
当期首残高	△25,944
当期変動額	-
当期純損失	△10,155
当期変動額合計	△10,155
当期末残高	△36,099

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物	15～16年
----	--------

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数

普通株式	20株
------	-----

第17期

附属明細書

自 2025年1月1日

至 2025年12月31日

株式会社リオ・フィットネス

1. 有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得価額
有形 固定 資産	建物	1,811	-	-	176	1,634	1,364	2,999
	工具、器具 及び備品	45	-	-	45	-	2,641	2,641
	計	1,856	-	-	221	1,634	4,005	5,640

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	7,683	-	-	-	7,683

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
支払報酬	27	
銀行手数料	167	
租税公課	527	
通信費	147	
支払手数料	186	
計	1,056	