

# 計 算 書 類

2024年10月 1 日

2025年 9 月30日

第 104 期

貸	借	対	照	表
損	益	計	算	書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書				
個 別 注 記				表

株式会社ホテルアルファザ土浦

# 貸借対照表

2025年9月30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】	【 54,715 】	【流動負債】	【 64,108 】
現金預金計	13,424	買掛金	16,380
売掛金	19,394	短期借入金	3,193
原材料	1,875	未払金	11,995
貯蔵品	468	未払費用	24,566
未収入金	18,025	前受金	769
前払費用	2,376	預り金	149
立替金	188	未払消費税	6,505
未収還付法人税等	5	未払法人税等	235
預け金	50	賞与引当金	312
貸倒引当金(流動)	△ 1,093	【固定負債】	【 1,023,023 】
【固定資産】	【 427,149 】	長期借入金	1,019,600
(有形固定資産)	( 424,341 )	受入保証金	3,423
建物	290,399		
構築物	6,522		
工具、器具及び備品	62,017	負債合計	1,087,131
土地	64,742	純資産の部	
建設仮勘定	660	科目	金額
(無形固定資産)	( 2,601 )	【株主資本】	【 △ 605,266 】
ソフトウェア	1,809	【資本金】	【 14,400 】
電話加入権	792	【利益剰余金】	【 △ 619,666 】
(投資その他の資産)	( 206 )	(利益準備金)	( 135 )
出資金	10	(その他利益剰余金)	( △ 619,801 )
長期前払費用	116	株主配当積立金	163
敷金	80	従業員退職積立金	8
		繰越利益剰余金	△ 619,973
		純資産合計	△ 605,266
資産合計	481,864	負債・純資産合計	481,864

(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 2024年10月 1 日 至 2025年 9 月30日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		292,733
【売上原価】		306,597
売上総損失		△ 13,863
【販売費及び一般管理費】		22,454
営業損失		△ 36,317
【営業外収益】		
受取利息	34	
雑収入	152	186
【営業外費用】		
支払利息	9,991	
支払手数料	79	10,070
経常損失		△ 46,201
【特別損失】		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純損失		△ 46,201
法人税、住民税及び事業税	259	259
当期純損失		△ 46,460

(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 2024年10月 1 日 至 2025年 9 月30 日

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金				
		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
			株主配当積立金	従業員退職積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	14,400	135	163	8	△573,512	△573,205
当期変動額						
当期純損失	-	-	-	-	△46,460	△46,460
当期変動額合計	-	-	-	-	△46,460	△46,460
当期末残高	14,400	135	163	8	△619,973	△619,666

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	△558,805	△558,805
当期変動額		
当期純損失	△46,460	△46,460
当期変動額合計	△46,460	△46,460
当期末残高	△605,266	△605,266

(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. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び原材料

最終仕入原価法

貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	3～39年
構築物	10～20年
工具、器具及び備品	3～10年

### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能見込期間（5年）に基づく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

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り計上し、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

## 4. 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 288,000株

# 附 属 明 細 書

2024年10月 1 日

2025年 9 月30日

第 104 期

株式会社ホテルアルファザ土浦

1. 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	275,480	14,918	0	-	290,399	247,338	537,737
	構築物	6,522	-	-	-	6,522	6,394	12,917
	工具、器具 及び備品	45,600	16,416	-	-	62,017	28,767	90,784
	土地	64,742	-	-	-	64,742	-	64,742
	建設仮勘定	-	660	-	-	660	-	660
	計	392,345	31,995	-	-	424,341	282,500	706,842
無形 固定 資産	ソフトウェア	1,536	273	-	-	1,809	805	2,615
	電話加入権	792	-	-	-	792	-	792
	計	2,328	273	-	-	2,601	805	3,407

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	1,073	-	1,093	(※1) 1,078	1,093
賞与引当金	333	-	312	(※1) 333	312

(※1) 洗替による戻入額である。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
法定福利費	722	
支払報酬	600	
保険料	13	
銀行手数料	476	
租税公課	64	
貸倒引当金繰入	20	
役員・社員出向料	10,935	
経営指導料	9,216	
通信費	102	
支払手数料	301	
計	22,454	