

第 30 期

計 算 書 類

自 2020年 7 月 1 日
至 2021年 6 月30 日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

貸借対照表

(2021年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	41,954	流動負債	19,567
現金及び預金	15,831	買掛金	1,622
売掛金	9,581	未払賃金	4,607
立替金	72	未払金	8,049
未収入金	6,113	未払費用	1,092
前払費用	1,060	未払法人税等	211
商品	2,169	前受金	3,121
前渡金	2,959	預り金	520
仮払金	10	未払利息	316
未収還付消費税	4,251	仮受金	25
貸倒引当金	△94	固定負債	121,222
固定資産	2,236,547	長期借入金	100,000
有形固定資産	2,232,977	退職給与引当金	21,222
建物	1,570,632	負債合計	140,789
建物附属設備	596,555	(純資産の部)	
構築物	1,580	株主資本	2,299,711
機械及び装置	43,607	資本金	48,000
工具、器具及び備品	16,944	利益剰余金	2,251,711
土地	3,655	その他利益剰余金	2,251,711
無形固定資産	3,469	繰越利益剰余金	2,251,711
ソフトウェア	2,380		
電話加入権	1,089		
投資その他の資産	100	純資産合計	2,299,711
出資金	100	負債・純資産合計	2,440,501
繰延資産	162,000		
開業費	162,000		
資産合計	2,440,501		

(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 2020年 7月 1日

至 2021年 6月30日

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		112,810
売 上 原 価		25,307
売 上 総 利 益		87,503
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		200,422
営 業 利 益		△112,918
営 業 外 収 益		
受 取 賃 貸 料	4,595	
そ の 他	527	5,123
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	747	
雑 損 失	208	955
経 常 利 益		△108,751
特 別 利 益		
助 成 金 収 入	13,771	13,771
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14,388	14,388
税 引 前 当 期 純 利 益		△109,368
法人税、住民税及び事業税	211	211
当 期 純 利 益		△109,580

(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 2020年 7月 1日
至 2021年 6月30日

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
当 期 首 残 高	48,000	0	0	0
当 期 変 動 額				
会社分割による増加				
当 期 純 損 失				
当 期 変 動 額 合 計				
当 期 末 残 高	48,000	0	0	0

	株主資本			純資産 合計
	利益剰余金		株主資本 合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高	△292,903	△292,903	△244,903	△244,903
当 期 変 動 額				
会社分割による増加	2,654,194	2,654,194	2,654,194	2,654,194
当 期 純 損 失	109,580	109,580	109,580	109,580
当 期 変 動 額 合 計	2,544,614	2,544,614	2,544,614	2,544,614
当 期 末 残 高	2,251,711	2,251,711	2,299,711	2,299,711

(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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

建物は定額法(平成10年3月以前取得のものについては定率法)、建物以外は定率法、建物附属設備及び構築物については平成28年4月以降取得分より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	10～15年
機械及び装置	3～10年
工具、器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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り計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

建物	111,383千円
建物附属設備	211,820千円
車両運搬具	0千円
機械及び装置	111,107千円
工具、器具及び備品	3,340千円
計	437,652千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

長期金銭債務 100,000千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高

販売費及び一般管理費 1,544千円

営業取引以外の取引による取引高

支払利息 316千円

(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

960 株

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1 株当たり純資産額

2,395 千円

2. 1 株当たり当期純利益

△114 千円