

第35期

計 算 書 類

自 2025年 7 月 1 日

至 2026年 6 月30日

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

株式会社リオ・ホテルズ花巻

貸借対照表

至 2026年 6 月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 743,351 】	【流動負債】	【 116,451 】
現金及び預金	30,811	買掛金	23,412
売掛金	28,117	1年内返済予定の長期借入金	31,164
原材料及び貯蔵品	5,451	未払金	10,056
販売用不動産	656,641	未払費用	20,103
未収入金	6,057	未払法人税等	235
前払費用	15,722	未払消費税	13,733
立替金	270	前受金	3,985
未収還付法人税等	11	預り金	12,909
繰延税金資産(流動)	430	賞与引当金	851
貸倒引当金	△ 163	【固定負債】	【 1,732,858 】
【固定資産】	【 3,262,682 】	長期借入金	1,644,249
(有形固定資産)	(3,247,285)	受入保証金	88,609
建物	2,625,300		
構築物	3,789		
機械及び装置	37,077		
車両運搬具	153	負債合計	1,849,310
工具、器具及び備品	81,257	科目	金額
土地	499,707	【株主資本】	【 2,318,724 】
(無形固定資産)	(4,440)	【資本金】	【 48,000 】
ソフトウェア	3,350	【利益剰余金】	【 2,270,724 】
電話加入権	1,089	(その他利益剰余金)	(2,270,724)
(投資その他の資産)	(10,956)	繰越利益剰余金	2,270,724
出資金	100		
長期前払費用	8		
繰延消費税額等	1,075		
繰延税金資産(固定)	9,772		
【繰延資産】	162,000	純資産合計	2,318,724
開業費	162,000	負債・純資産合計	4,168,034
資産合計	4,168,034		

(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 7 月 1 日 至 2026年 6 月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		625, 813
【売上原価】		545, 280
売上総利益		80, 532
【販売費及び一般管理費】		35, 846
営業利益		44, 686
【営業外収益】		
受取利息	75	
助成金収入	306	
雑収入	57	439
【営業外費用】		
支払利息	21, 546	
支払手数料	2	
雑損失	16	21, 565
経常利益		23, 561
税引前当期純利益		23, 561
法人税、住民税及び事業税	235	
法人税等調整額	△ 9, 772	△ 9, 537
当期純利益		33, 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。

株主資本等変動計算書

自 2025年7月1日 至 2026年6月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(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	利益剰余金 合計	
		繰越利益剰余金		
当期首残高	48,000	2,237,625	2,237,625	2,285,625
当期変動額	-	-	-	-
当期純損失	-	33,099	33,099	33,099
当期変動額合計	-	33,099	33,099	33,099
当期末残高	48,000	2,270,724	2,270,724	2,318,724

	純資産合計
当期首残高	2,285,625
当期変動額	-
当期純利益	33,099
当期変動額合計	33,099
当期末残高	2,318,724

(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

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 2016 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	3～20 年
機械及び装置	3～10 年
車両運搬具	3 年
工具、器具及び備品	3～10 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) 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。

(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

第35期

附 属 明 細 書

自 2025年7月1日

至 2026年6月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

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	2,730,334	1,632	-	106,666	2,625,300	638,002	3,263,303
	構築物	3,789	-	-	-	3,789	-	3,789
	機械及び装置	44,773	-	-	7,695	37,077	118,803	155,881
	車両運搬具	153	-	-	-	153	-	153
	工具、器具及び備品	80,744	835	-	322	81,257	2,308	83,565
	土地	499,707	-	-	-	499,707	-	499,707
	計	3,359,503	2,467	-	114,684	3,247,285	759,114	4,006,400
無形 固定 資産	ソフトウェア	3,350	-	-	-	3,350	-	3,350
	電話加入権	1,089	-	-	-	1,089	-	1,089
	計	4,440	-	-	-	4,440	-	4,440

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	154	-	-	154	163
賞与引当金	764	2,345	1,463	793	851

※洗替による戻入額

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	733	
支払報酬	27	
顧問料	363	
消耗品費	6	
保険料	3	
銀行手数料	295	
租税公課	2,092	
貸倒引当金繰入	9	
役員・社員出向料	14,508	
経営指導料	16,177	
通信費	592	
支払手数料	1,036	
計	35,846	