

第75期

計 算 書 類

自 2020年 10月 1日
至 2021年 9月 30日

株式会社リオ・ホテルズ水戸

貸借対照表

(2021年9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	43,288	流動負債	120,813
現金及び預金	28,805	買掛金	5,359
売掛金	2,921	短期借入金	88,113
商品	510	未払金	9,988
原材料	1,396	未払費用	5,459
貯蔵品	1,006	前受金	8,155
前払費用	2,008	預り金	3,113
未収消費税	8,231	未払法人税等	623
貸倒引当金(流動)	△1,591	固定負債	646,554
固定資産	441,639	長期借入金	627,683
有形固定資産	407,569	受入保証金	5,263
建物	153,970	退職給付引当金	13,607
建物附属設備	19,970	負債合計	767,368
構築物	485	(純資産の部)	
機械及び装置	837	株主資本	△282,440
車両運搬具	0	資本金	253,000
工具器具備品	7,792	資本剰余金	243,000
土地	224,512	資本準備金	243,000
無形固定資産	1,975	利益剰余金	△778,440
ソフトウェア	1,037	その他利益剰余金	△778,440
電話加入権	937	繰越利益剰余金	△778,440
投資その他の資産	32,094	純資産合計	△282,440
投資有価証券	1,550	負債・純資産合計	484,927
出資金	26,379		
差入保証金	4,165		
資産合計	484,927		

(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 10月 1日

至 2021年 9月 30日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		70,781
売 上 原 価		202,904
売 上 総 利 益		△132,123
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		49,743
営 業 利 益		△181,866
営 業 外 収 益		
受 取 配 当 金	2	
助 成 金 収 入	50,839	
そ の 他	57	50,898
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,364	
そ の 他	2,039	4,403
経 常 利 益		△135,371
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	3,209	3,209
税 引 前 当 期 純 利 益		△138,580
法人税、住民税及び事業税	623	623
当 期 純 利 益		△139,203

(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 10月 1日
至 2021年 9月 30日

(単位：千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本剰余金	資本剰余金 合計
当 期 首 残 高	10,000		
当 期 変 動 額			
第三者割当による増加	243,000	243,000	243,000
当 期 純 利 益			
当 期 変 動 額 合 計	243,000	243,000	243,000
当 期 末 残 高	253,000	243,000	243,000

	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	△639,237	△639,237	△629,237	△629,237
当 期 変 動 額				
第三者割当による増加			486,000	486,000
当 期 純 利 益	△139,203	△139,203	△139,203	△139,203
当 期 変 動 額 合 計	△139,203	△139,203	346,796	346,796
当 期 末 残 高	△778,440	△778,440	△282,440	△282,440

(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

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）

商品及び原材料

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	3～50年
構築物	10～15年
機械及び装置	6～17年
工具、器具及び備品	3～20年

(2) 無形固定

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っております。

(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	2,183,663千円
構築物	18,164千円
機械及び装置	26,096千円
車両運搬具	1,492千円
工具器具備品	64,092千円
計	2,293,509千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務	88,113千円
長期金銭債務	627,683千円

(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	3,750 千円
営業取引以外の取引による取引高	
支払利息	621 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	486,001,000 株
------	---------------

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	△58 銭
2. 1株当たり当期純利益	△28 銭