

計 算 書 類

自 2024年10月 1 日

至 2025年 9 月30日

第79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

株式会社リオ・ホテルズ水戸

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】	【 60,743 】	【流動負債】	【 102,679 】
現金及び預金	15,577	買掛金	18,211
売掛金	37,209	1年内返済予定の長期借入金	45,100
商品	634	未払金	7,730
原材料	2,703	未払費用	15,276
貯蔵品	523	前受金	7,101
未収入金	2	預り金	2,907
前払費用	3,781	未払消費税等	5,798
立替金	527	未払法人税等	166
貸倒引当金	△ 219	賞与引当金	386
【固定資産】	【 892,365 】	【固定負債】	【 698,807 】
(有形固定資産)	(884,038)	長期借入金	697,800
建物	638,246	受入保証金	1,007
構築物	6,647		
機械及び装置	437		
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	79,158	負債合計	801,486
土地	158,363	純資産の部	
建設仮勘定	1,185	科目	金額
(無形固定資産)	(2,256)	【株主資本】	【 151,622 】
ソフトウェア	1,319	【資本金】	【 10,000 】
電話加入権	937	【資本剰余金】	【 509,200 】
(投資その他の資産)	(6,069)	(その他資本剰余金)	(509,200)
投資有価証券	1,550	【利益剰余金】	【 △367,578 】
出資金	253	(その他利益剰余金)	(△367,578)
長期前払費用	38	繰越利益剰余金	△367,578
差入保証金	4,228		
		純資産合計	151,622
資産合計	953,108	負債・純資産合計	953,108

(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】		483, 884
【 売上原価】		410, 647
売上総利益		73, 237
【 販売費及び一般管理費】		33, 039
営業利益		40, 197
【 営業外収益】		
受取利息	17	
受取配当金	1	
助成金収入	9	
雑収入	69	97
【 営業外費用】		
支払利息	7, 973	
支払手数料	63	
雑損失	1	8, 039
経常利益		32, 255
【 特別損失】		
固定資産除却損	948	948
税引前当期純利益		31, 307
法人税、住民税及び事業税	166	166
当期純利益		31, 141

(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	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計
		その他 資本剰余金	資本剰余金 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	10,000	509,200	509,200	△398,719	△398,719	120,480
当期変動額	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	31,141	31,141	31,141
当期変動額合計	-	-	-	31,141	31,141	31,141
当期末残高	10,000	509,200	509,200	△367,578	△367,578	151,622

	純資産合計
当期首残高	120,480
当期変動額	
当期純利益	31,141
当期変動額合計	31,141
当期末残高	151,622

(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	3～50年
構築物	10～59年
機械及び装置	8～17年
車両運搬具	2～3年
工具、器具及び備品	2～20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。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 486,001,000株

附 属 明 細 書

自 2024年10月 1 日

至 2025年 9 月30日

第79期

株式会社リオ・ホテルズ水戸

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	636,986	1,260	-	-	638,246	2,083,641	2,721,887
	構築物	6,647	-	-	-	6,647	18,591	25,238
	機械及び装置	437	-	-	-	437	22,242	22,680
	車両運搬具	0	-	-	-	0	1,307	1,307
	工具、器具 及び備品	78,922	236	-	-	79,158	87,002	166,161
	土地	158,363	-	-	-	158,363	-	158,363
	計	881,357	2,681	-	-	884,038	2,212,785	3,096,824
無形 固定 資産	ソフトウェア	2,267	-	948	-	1,319	388	1,707
	電話加入権	937	-	-	-	937	-	937
	計	3,205	-	948	-	2,257	388	2,645

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	219	-	-	-	219
賞与引当金	461	386	-	(*1) 461	386

(*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	1,876	
福利厚生費	26	
支払報酬	54	
消耗品費	2	
事務用品費	486	
銀行手数料	312	
租税公課	287	
役員・社員出向料	13,230	
経営指導料	14,895	
通信費	883	
支払手数料	983	
計	33,039	