

# 計 算 書 類

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

第2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

# 貸 借 対 照 表

2021年12月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 79,841 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 19,862 】</b>
現金及び預金	15,554	未払金	6,464
営業未収入金	17,539	未払費用	9,094
貯蔵品	215	未払法人税等	464
前払費用	1,221	未払消費税	3,586
立替金	91	未払事業所税	253
未収収益	15,219	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,282,000 】</b>
短期貸付金	30,000	長期借入金	1,282,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,269,155 】</b>	負債合計	1,301,862
(有形固定資産)	( 109 )	純資産の部	
その他	109	科目	金額
(無形固定資産)	( 393 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 47,133 】</b>
ソフトウェア	393	<b>【資本金】</b>	<b>【 400 】</b>
(投資その他の資産)	( 1,268,652 )	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 45,441 】</b>
関係会社株式	48,841	(その他資本剰余金)	( 45,441 )
長期貸付金	1,219,500	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 1,291 】</b>
創立費	310	(その他利益剰余金)	( 1,291 )
		繰越利益剰余金	1,291
		純資産合計	47,133
資産合計	1,348,996	負債・純資産合計	1,348,996

(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 2021年1月1日 至 2021年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		168,121
売上総利益		168,121
【販売費及び一般管理費】		174,365
営業利益		△6,243
【営業外利益】		
受取利息	15,219	
助成金収入	1,000	16,219
【営業外費用】		
支払利息	8,815	8,815
経常利益		1,160
税引前当期純利益		1,160
法人税、住民税及び事業税	464	464
当期純利益		696

(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 2021年1月1日 至 2021年12月31日

(単位：千円)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当 期 首 残 高	400	45,441	45,441	595	595	46,437
当 期 変 動 額						
新株の発行	-	-	-	-	-	-
株式交換による増減	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	696	696	696
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	696	696	696
当 期 末 残 高	400	45,441	45,441	1,291	1,291	47,133

	純資産合計
当 期 首 残 高	46,437
当 期 変 動 額	
新株の発行	-
株式交換による増減	-
当期純利益	696
当 期 変 動 額 合 計	696
当 期 末 残 高	47,133

(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）

2. 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。

(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

195,562,238 株

第2期

# 附属明細書

自 2021年 1月 1日  
至 2021年 12月 31日

株式会社リオ・ホテルズ

1. 無形固定資産の明細

(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
無形 固定 資産	ソフトウェア	-	400	-	6	393	-	400
	計	-	400	-	6	393	-	400

2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
役員報酬	18,300	
給与手当	58,338	
法定福利費	166	
福利厚生費	452	
支払報酬	267	
消耗品費	518	
事務用品費	597	
地代家賃	13,805	
保険料	55	
修繕費	8	
諸会費	2	
銀行手数料	127	
租税公課	1,313	
減価償却費	6	
役員・社員出向料	32,073	
経営指導料	13,734	
旅費交通費	22,290	
通信費	1,608	
水道光熱費	566	
支払手数料	6,930	
新聞図書費	55	
広告宣伝費	1,633	
接待交際費	36	
採用費	28	
通勤費	1,236	
会議費	126	
雑費	84	
計	174,365	