

計 算 書 類

自 2023年1月1日

至 2023年12月31日

第4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

2023年12月31日現在

株式会社リオ・ホテルズ

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 570,494 】	【流動負債】	【 153,345 】
現金及び預金	214,345	買掛金	101
売掛金	56,942	未払金	20,644
貯蔵品	337	未払費用	91,564
未収入金	257	未払消費税等	20,951
前渡金	3,604	未払事業所税等	348
前払費用	8,334	預り金	19,734
立替金	117,839	【固定負債】	【 6,473,490 】
未収収益	54,949	長期借入金	6,473,000
貸付債権	113,560	受入保証金	490
未収還付法人税等	299	負債合計	6,626,835
その他	24	純資産の部	
【固定資産】	【 6,088,674 】	科目	金額
(有形固定資産)	(23,152)	【株主資本】	【 32,333 】
建物	5,468	【資本金】	【 400 】
土地	17,179	【資本剰余金】	【 45,441 】
工具、器具及び備品	504	その他資本剰余金	45,441
(無形固定資産)	(4,256)	【利益剰余金】	【 △ 13,508 】
ソフトウェア	4,256	(その他利益剰余金)	(△ 13,508)
(投資その他の資産)	(6,061,266)	繰越利益剰余金	(△ 13,508)
関係会社株式	49,284		
長期貸付金	6,011,500		
長期前払費用	1		
敷金	169		
創立費	310		
		純資産合計	32,333
資産合計	6,659,169	負債・純資産合計	6,659,169

(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 2023年1月1日 至 2023年12月31日

株式会社リオ・ホテルズ

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		552,808
【売上原価】		204,877
売上総利益		347,930
【販売費及び一般管理費】		371,157
営業損失		△ 23,227
【営業外収益】		
受取利息	54,950	
雑収入	1,422	56,373
【営業外費用】		
支払利息	50,823	50,823
経常損失		△ 17,676
税引前当期純損失		△ 17,676
法人税、住民税及び事業税	86	86
当期純損失		△ 17,762

(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 2023年1月1日 至 2023年12月31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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当 期 首 残 高	400	45,441	45,441	4,253	4,253	50,095
当 期 変 動 額						
当期純損失	-	-	-	△17,762	△17,762	△17,762
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	△17,762	△17,762	△17,762
当 期 末 残 高	400	45,441	45,441	△13,508	△13,508	32,333

	純資産合計
当 期 首 残 高	50,095
当 期 変 動 額	
当期純損失	△17,762
当 期 変 動 額 合 計	△17,762
当 期 末 残 高	32,333

(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

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 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	7～21 年
工具、器具及び備品	3～4 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。

(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