

平成29年度計算書類

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

第9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・ソリューション

貸借対照表

平成29年12月31日現在

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 129,113 】	【流動負債】	【 78,120 】
現金及び預金	44,105	買掛金	26,887
売掛金	77,494	未払金	4,925
前渡金	42	未払費用	1,392
前払費用	278	前受金	814
たな卸資産	961	預り金	4,116
立替金	1,872	未払法人税等	31,951
繰延税金資産	2,965	その他	8,031
その他	2,290	負債合計	78,120
貸倒引当金	△897	純資産の部	
【固定資産】	【 111,499 】	科目	金額
(投資その他の資産)	(111,499)	【株主資本】	【 162,493 】
投資有価証券	9,999	【資本金】	【 10,000 】
長期貸付金	100,000	【利益剰余金】	【 152,493 】
その他	1,500	(その他利益剰余金)	(152,493)
		繰越利益剰余金	152,493
		純資産合計	162,493
資産合計	240,613	負債・純資産合計	240,613

(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 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
不動産賃貸収入	5,320	
長期資産管理収入	3,648	
短期資産管理収入	527	
不動産仲介収入(賃貸)	566,518	
不動産仲介収入(売買)	20,020	
保険代理店収入	4,861	600,896
【売上原価】		
不動産賃貸原価	4,876	
長期資産管理原価	150	
不動産仲介原価(賃貸)	234,436	
不動産仲介原価(売買)	3,269	242,733
売上総利益		358,162
【販売費及び一般管理費】		260,473
営業利益		97,689
【営業外収益】		
受取利息	1,825	
その他	629	2,455
経常利益		100,144
【特別損失】		
投資有価証券売却損	0	0
税引前当期純利益		100,144
法人税・住民税及び事業税		36,770
法人税等調整額		△2,243
当期純利益		65,618

(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 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高および当期末残高	10,000
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	86,875
	当期変動額 当期純利益	65,618
	当期末残高	152,493
利益剰余金合計	当期首残高	86,875
	当期変動額	65,618
	当期末残高	152,493
株主資本合計	当期首残高	96,875
	当期変動額	65,618
	当期末残高	162,493
純資産合計	当期首残高	96,875
	当期変動額	65,618
	当期末残高	162,493

個別注記表

自平成29年1月1日至平成29年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 引当金の計上基準

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。

3 その他財務諸表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

消費税及び地方消費税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)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	75,191千円
長期金銭債権	100,000 "
短期金銭債務	3,076 "

(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

売上高 549,512千円

販売費及び一般管理費 105,536 "

営業取引以外の取引による取引高

受取利息 1,825千円

(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に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	200	—	—	200

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	2,919千円
未払事業所税	46 "
繰延税金資産小計	<u>2,965千円</u>
評価性引当額	<u>— "</u>
繰延税金資産合計	2,965千円
繰延税金負債	
その他	<u>— 千円</u>
繰延税金負債合計	<u>— "</u>
繰延税金資産純額	<u>2,965千円</u>

(1株当たり情報に関する注記)

1	1株当たり純資産額	812,467円30銭
2	1株当たり当期純利益	328,090円14銭