

貸借対照表

2012年 12月 31日 現在

株式会社リオ・ホールディングス

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 50,073 】	【流動負債】	【 72,124 】
現金及び預金	31,060	一年内返済予定の長期借入金	23,400
前払費用	12,981	未払金	28,252
立替金	5,255	未払費用	6,411
繰延税金資産(流動)	773	前受金	436
その他	932	預り金	7,457
貸倒引当金(流動)	△930	未払法人税等	2,367
【固定資産】	【 779,652 】	その他	3,798
(有形固定資産)	(28,426)	【固定負債】	【 182,600 】
建物	17,967	長期借入金	167,350
車両運搬具	2,811	退職給付引当金	12,063
工具器具備品	7,647	その他	3,186
(無形固定資産)	(6,281)		
ソフトウェア	6,160	負債の部合計	254,724
その他	121		
(投資その他の資産)	(744,944)	純資産の部	
関係会社株式	667,409	科 目	金 額
長期前払費用	310	【株主資本】	【 575,000 】
敷金等	72,116	【資本金】	【 57,370 】
繰延税金資産(固定)	4,503	【資本剰余金】	【 512,823 】
その他	604	資本準備金	52,473
		その他資本剰余金	460,350
		【利益剰余金】	【 4,807 】
		(その他利益剰余金)	(4,807)
		繰越利益剰余金	4,807
		純資産の部合計	575,000
資産の部合計	829,725	負債・純資産の部合計	829,725

損 益 計 算 書

自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日

株式会社リオ・ホールディングス

(単位：千円)

科 目	金 額	
【営業収益】		
不動産賃貸収入	186,885	
出向収入	247,830	
経営指導収入	62,040	496,755
【営業費用】		471,679
営業利益		25,076
【営業外収益】		
受取利息	6	
受取手数料	544	
受取配当金	129	
受取補償金	129	
その他	90	900
【営業外費用】		
支払利息	7,212	
雑損失	1,267	8,480
経常利益		17,496
【特別利益】		
固定資産売却益	89	89
【特別損失】		
固定資産除却損	52	52
税引前当期純利益		17,533
法人税、住民税及び事業税		2,471
法人税等調整額		228
当期純利益		14,833

株主資本等変動計算書

自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日

株式会社リオ・ホールディングス

(単位：千円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】		
	当期首残高	55,000
	当期変動額 新株の発行	2,370
	当期末残高	57,370
【資本剰余金】		
資本準備金	当期首残高	50,118
	当期変動額 新株の発行	2,355
	当期末残高	52,473
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	460,350
資本剰余金合計	当期首残高	510,468
	当期変動額	2,355
	当期末残高	512,823
【利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	△10,025
	当期変動額 当期純利益	14,833
	当期末残高	4,807
利益剰余金合計	当期首残高	△10,025
	当期変動額	14,833
株主資本合計	当期末残高	4,807
	当期首残高	555,442
	当期変動額	19,558
	当期末残高	575,000
純資産合計	当期首残高	555,442
	当期変動額	19,558
	当期末残高	575,000

個別注記表

自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日

株式会社リオ・ホールディングス

1、この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しております。

2、重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による法定償却による

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

(a) 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法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権回収可能性を勘案し、見積もり可能な債権については見積もり額にて、見積もり不可の債権については簡便法を用い債権額の50%を計上しております。

(b) 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

3、株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式数 3, 363株

4、一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額 170, 978円56銭

(2) 一株当たり当期純利益 4, 418円56銭