

貸借対照表

2013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】	【 1,993,778 】	【流動負債】	【 107,686 】
現金及び預金	1,845,784	短期借入金	1,700
前渡金	175	一年内返済予定の長期借入金	41,630
前払費用	16,908	未払金	45,303
立替金	4,840	未払費用	3,425
未収還付法人税等	124,325	前受金	436
繰延税金資産(流動)	1,737	預り金	9,474
その他	939	未払法人税等	3,483
貸倒引当金(流動)	△933	その他	2,233
【固定資産】	【 867,899 】	【固定負債】	【 1,472,572 】
(有形固定資産)	(75,341)	長期借入金	1,455,951
建物	26,024	退職給付引当金	13,434
構築物	2,287	その他	3,186
車両運搬具	5,918		
工具器具備品	41,109	負債合計	1,580,259
(無形固定資産)	(16,521)		
ソフトウェア	9,149	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	7,250	科 目	金
その他	121	【株主資本】	【 1,281,418 】
(投資その他の資産)	(776,036)	【資本金】	【 75,600 】
投資有価証券	4,860	【資本剰余金】	【 531,030 】
関係会社株式	667,409	資本準備金	70,680
長期前払費用	4,387	その他資本剰余金	460,350
敷金等	93,561	【利益剰余金】	【 674,787 】
繰延税金資産(固定)	5,015	(その他利益剰余金)	(674,787)
その他	802	繰越利益剰余金	674,787
資産合計	2,861,678	純資産合計	1,281,418
		負債・純資産合計	2,861,678

損 益 計 算 書

自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 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	金 額
【売上高】		
不動産賃貸収入	200,949	
出向収入	269,830	
経営指導収入	113,347	
関係会社受取配当金	650,000	1,234,127
【営業費用】		541,936
営業利益		692,191
【営業外収益】		
受取利息	6	
為替差益	23	
受取手数料	149	
受取補償金	10	
その他	37	227
【営業外費用】		
支払利息	9,557	
その他	8	9,565
經常利益		682,853
【特別損失】		
固定資産除却損	1,278	1,278
税引前当期純利益		681,575
法人税・住民税及び事業税		13,071
法人税等調整額		△1,476
当期純利益		669,980

株主資本等変動計算書

自 2013年 1月 1日 至 2013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】	当期首残高	57,370
【資本金】	当期変動額 新株の発行	18,230
	当期末残高	75,600
【資本剰余金】	当期首残高	52,473
資本準備金	当期変動額 新株の発行	18,207
	当期末残高	70,680
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	512,823
	当期変動額	18,207
	当期末残高	531,030
【利益剰余金】		
繰越利益剰余金	当期首残高	4,807
	当期変動額 当期純利益	669,980
	当期末残高	674,787
利益剰余金合計	当期首残高	4,807
	当期変動額	669,980
	当期末残高	674,787
株主資本合計	当期首残高	575,000
	当期変動額	706,417
	当期末残高	1,281,418
純資産合計	当期首残高	575,000
	当期変動額	706,417
	当期末残高	1,281,418

個別注記表

自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式・・・移動平均法による原価法

その他有価証券

①時価のあるもの

・・・決算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しております。)

②時価のないもの

・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

・・・移動平均法による原価法

(3) 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

(4) 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法定繰入率により、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、見積可能なものは回収不能見込額にて計上し、見積不可能なものは簡便法を用い当該債権の50%を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、就業規則に基づく当期末における自己都合要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3、貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物および構築物 4,900 千円

工具器具備品 10,282 千円

車両運搬具 4,173 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 3,696 千円

長期金銭債権 0 千円

短期金銭債務 3,206 千円

長期金銭債務 1,332,730 千円

個別注記表

自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日

株式会社リオ・ホールディングス

4、損益計算書に関する注記

(1) 子会社からの配当に関する注記

当社は今期、当社の 100%子会社である株式会社リオからの受取配当金、650,000,000 円を計上しております。

5、税効果会計に関する注記

繰延税金資産およ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)

貸倒引当金	360 千円
資産除去債務償却額	4,540 千円
退職給付引当金	5,015 千円
その他	1,377 千円
繰延税金資産小計	11,294 千円
評価性引当額	▲ 4,540 千円
繰延税金資産合計	6,753 千円
(繰延税金資産)	なし

6、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 3,487 株

7、一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	367,484 円 54 銭
一株当たり当期純利益	195,215 円 63 銭