

貸借対照表

2013年 12月 31日 現在

株式会社リオ・ソリューション

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 131,195,005】	【流動負債】	【 38,412,756】
現金及び預金	82,533,118	買掛金	11,587,456
売掛金	45,600,404	短期借入金	1,700,000
前払費用	881,484	一年内返済予定の長期借入金	19,890,000
未収還付法人税等	296,200	未払金	1,308,409
繰延税金資産(流動)	758,574	未払費用	520,908
その他	1,827,081	前受金	405,760
貸倒引当金(流動)	△701,856	未払消費税	1,349,800
【固定資産】	【 700,000】	預り金	462,823
(投資その他の資産)	(700,000)	未払法人税等	1,065,000
関係会社株式	100,000	その他	122,600
保証金	600,000	【固定負債】	【 27,600,000】
		長期借入金	27,600,000
		負債合計	66,012,756
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 65,882,249】
		【資本金】	【 10,000,000】
		【利益剰余金】	【 55,882,249】
		(その他利益剰余金)	(55,882,249)
		繰越利益剰余金	55,882,249
		純資産合計	65,882,249
資産合計	131,895,005	負債・純資産合計	131,895,005

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・ソリューション

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
長期資産管理収入	2,311,663	
保険代理店収入	5,450,640	
短期資産管理収入	604,769	
不動産仲介収入(賃貸)	399,254,088	
不動産仲介収入(売買)	23,875,633	431,496,793
【売上原価】		
長期資産管理原価	11,000	
不動産仲介原価(賃貸)	209,013,835	
不動産仲介原価(売買)	6,110,295	215,135,130
売上総利益		216,361,663
【販売費及び一般管理費】		181,266,405
営業利益		35,095,258
【営業外収益】		
受取利息	10,212	
雑収入	20,903	31,115
【営業外費用】		
支払利息	545,921	545,921
経常利益		34,580,452
税引前当期純利益		34,580,452
法人税・住民税及び事業税		10,875,500
法人税等調整額		1,022,306
当期純利益		22,682,646

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・ソリューション

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

(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) 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。

(4) 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

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 41,475,875円

長期金銭債権 0円

短期金銭債務 511,999円

長期金銭債務 0円

4、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 163,902円

その他 594,672円

繰延税金資産小計 758,574円

評価性引当額 0円

繰延税金資産合計 758,574円

(繰延税金負債) なし

5、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 200株

6、一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 329,411円24銭

一株当たり当期純利益 113,413円23銭