

平成 27 年度計算書類

自 平成 27 年 1 月 1 日
至 平成 27 年 12 月 31 日

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&パコホテルズ

貸借対照表

平成 27 年 12 月 31 日 現在

株式会社リオ&パコホテルズ

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 153,812	【流動負債】	【 86,741
現金及び預金	121,843	買掛金	31,210
売掛金	22,242	未払金	861
前渡金	5	未払費用	174
前払費用	855	前受金	4,623
たな卸資産	3,983	預り金	466
立替金	984	未払法人税等	35,862
繰延税金資産	3,897	未払消費税	10,818
【固定資産】	【 2,259	その他	2,723
(有形固定資産)	(2,083)	【固定負債】	【 307
建物	94	受入保証金	307
構築物	464	負債合計	87,048
工具、器具及び備品	1,523	純資産の部	
(投資その他の資産)	(176)	科 目	金 額
長期前払費用	139	【株主資本】	【 69,023
差入保証金	31	【資本金】	【 500
その他	6	【利益剰余金】	【 68,523
		(その他利益剰余金)	(68,523)
		繰越利益剰余金	68,523
		純資産合計	69,023
資産合計	156,071	負債・純資産合計	156,071

(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27年1月1日至平成27年12月31日

株式会社リオ&パコホテルズ

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
長期資産管理収入	172,969	
設計工事収入	2,800	
ホテル収入	551,205	726,975
【売上原価】		
長期資産管理原価	124,907	
ホテル原価	438,726	563,634
売上総利益		163,340
【販売費及び一般管理費】		72,090
営業利益		91,249
【営業外収益】		
受取利息	7	
その他	2	10
【営業外費用】		
支払利息	11	
その他	136	147
経常利益		91,112
税引前当期純利益		91,112
法人税・住民税及び事業税		35,862
法人税等調整額		△3,897
当期純利益		59,146

(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27年1月1日至平成27年12月31日

株式会社リオ&パコホテルズ

(単位：千円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	500
【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	9,376
	当期変動額 当期純利益	59,146
	当期末残高	68,523
利益剰余金合計	当期首残高	9,376
	当期変動額	59,146
	当期末残高	68,523
株主資本合計	当期首残高	9,876
	当期変動額	59,146
	当期末残高	69,023
純資産合計	当期首残高	9,876
	当期変動額	59,146
	当期末残高	69,023

(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

自平成27年 1月 1日 至平成27年 12月 31日

株式会社リオ&パコホテルズ

(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
時価のないもの
移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

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）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 3年
構築物 3年～20年
工具、器具及び備品 3年～5年

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。

4 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。

(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)	10	—	—	10

(1株当たり情報に関する注記)

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 | 1株当たり純資産額 | 6,902,310円10銭 |
| 2 | 1株当たり当期純利益 | 5,914,682円30銭 |