

第9期

# 計 算 書 類

自 平成30年1月1日  
至 平成30年12月31日

株式会社リオ&パコホテルズ

# 貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| (資産の部)          |                | (負債の部)          |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>789,888</b> | <b>流動負債</b>     | <b>203,700</b> |
| 現金及び預金          | 506,215        | 買掛金             | 127,828        |
| 売掛金             | 122,012        | 未払金             | 1,632          |
| 貯蔵品             | 1,888          | 未払費用            | 24,527         |
| 前渡金             | 390            | 未払法人税等          | 1,412          |
| 立替金             | 751            | 未払消費税等          | 31,075         |
| 前払費用            | 42,972         | 未払事業所税          | 3,607          |
| 繰延税金資産          | 117,179        | 前受金             | 7,140          |
| 貸倒引当金           | △1,522         | 預り金             | 5,584          |
| <b>固定資産</b>     | <b>82,349</b>  | 無料宿泊券引当金        | 891            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>56,844</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>9,512</b>   |
| 建物              | 13,087         | 受入保証金           | 9,512          |
| 構築物             | 440            | <b>負債合計</b>     | <b>213,212</b> |
| 工具、器具及び備品       | 4,816          | (純資産の部)         |                |
| 土地              | 38,500         | <b>株主資本</b>     | <b>659,025</b> |
| その他             | 0              | 資本金             | 500            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>3,177</b>   | 資本剰余金           | 25,000         |
| 商標権             | 1,500          | その他資本剰余金        | 25,000         |
| ソフトウェア          | 1,677          | <b>利益剰余金</b>    | <b>633,525</b> |
| その他             | 0              | その他利益剰余金        | 633,525        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>22,328</b>  | 繰越利益剰余金         | 633,525        |
| 長期前払費用          | 737            | <b>純資産合計</b>    | <b>659,025</b> |
| 差入保証金           | 19,370         | <b>負債・純資産合計</b> | <b>872,238</b> |
| その他             | 2,800          |                 |                |
| 貸倒引当金           | △580           |                 |                |
| <b>資産合計</b>     | <b>872,238</b> |                 |                |

(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 30 年 1 月 1 日  
至 平成 30 年 12 月 31 日

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
| 売 上 高                 | 3,237,688 |
| 売 上 原 価               | 2,636,396 |
| 売 上 総 利 益             | 601,292   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 107,001   |
| 営 業 利 益               | 494,291   |
| 営 業 外 収 益             |           |
| 受 取 利 息               | 2         |
| 受 取 配 当 金             | 3         |
| 還 付 金                 | 51        |
| そ の 他                 | 6         |
| 営 業 外 費 用             |           |
| 支 払 利 息               | 3,846     |
| そ の 他                 | 968       |
| 経 常 利 益               | 489,539   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 489,539   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,412     |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 10,553    |
| 当 期 純 利 益             | 477,573   |

(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 30 年 1 月 1 日  
至 平成 30 年 12 月 31 日

(単位：千円)

|                               | 株主資本 |              |             |
|-------------------------------|------|--------------|-------------|
|                               | 資本金  | 資本剰余金        |             |
|                               |      | その他資本<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合計 |
| 当 期 首 残 高                     | 500  | 25,000       | 25,000      |
| 当 期 変 動 額                     |      |              |             |
| 当 期 純 利 益                     |      |              |             |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変 動 額 ( 純 額 ) |      |              |             |
| 当 期 変 動 額 合 計                 | -    | -            | -           |
| 当 期 末 残 高                     | 500  | 25,000       | 25,000      |

|                               | 株主資本     |             |            | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|
|                               | 利益剰余金    |             | 株主資本<br>合計 |           |
|                               | その他利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |           |
|                               | 繰越利益剰余金  |             |            |           |
| 当 期 首 残 高                     | 155,952  | 155,952     | 181,452    | 181,452   |
| 当 期 変 動 額                     |          |             |            |           |
| 当 期 純 利 益                     | 477,573  | 477,573     | 477,573    | 477,573   |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変 動 額 ( 純 額 ) |          |             |            |           |
| 当 期 変 動 額 合 計                 | 477,573  | 477,573     | 477,573    | 477,573   |
| 当 期 末 残 高                     | 633,525  | 633,525     | 659,025    | 659,025   |

(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

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

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）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備及び構築物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        | 3～24 年 |
| 構築物       | 3～20 年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～15 年 |

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能見込期間（5 年）に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 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。

#### (2) 無料宿泊券引当金

販売促進を目的とした無料宿泊制度に基づき付与した無料宿泊券の利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる無料宿泊券に対してその費用負担額を無料宿泊券引当金として計上しております。

### 4. その他計算書類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

消費税等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)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,376 千円

### 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 1,540 千円  |
| 長期金銭債権 | 19,100 千円 |
| 短期金銭債務 | 5,873 千円  |

(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        | 7,477 千円   |
| 仕入高        | 680,218 千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,332 千円   |

営業取引以外の取引による取引高

|      |          |
|------|----------|
| 支払利息 | 3,846 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

普通株式

10株

(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

|          |                  |
|----------|------------------|
| 減価償却超過額  | 351千円            |
| 未払事業所税   | 1,211千円          |
| 繰越欠損金    | 115,616千円        |
| 繰延税金資産合計 | <u>117,179千円</u> |

(1株当たり情報に関する注記)

|               |                |
|---------------|----------------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 65,902,570円70銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 47,757,319円30銭 |