

計 算 書 類

自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日
第15期

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・アセットマネジメント

貸 借 対 照 表

自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 426,059 】	【流動負債】	【 89,633 】
現金及び預金	37,648	買掛金	23
売掛金	60,996	未払金	4,672
貯蔵品	334	未払費用	1,225
前渡金	62	未払消費税等	21,142
立替金	12,536	未払法人税等	62,123
前払費用	1,619	未払事業所税等	441
未収収益	2,861	その他	5
短期貸付金	300,000	【固定負債】	【 190,000 】
その他	10,000	長期借入金	190,000
【固定資産】	【 573,941 】	負債合計	279,633
(投資その他の資産)	(573,941)	純資産の部	
投資有価証券	9,999	科目	金額
出資金	246,500	【株主資本】	【 720,367 】
関係会社株式	2,100	【資本金】	【 100,000 】
長期貸付金	307,000	【利益剰余金】	【 620,367 】
繰延税金資産	7,542	(その他利益剰余金)	(620,367)
その他	799	繰越利益剰余金	620,367
		純資産合計	720,367
資産合計	1,000,000	負債・純資産合計	1,000,000

(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 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		776,289
【売上原価】		151,268
売上総利益		625,020
【販売費および一般管理費】		344,528
営業利益		280,492
【営業外収益】		
受取利息	43,808	
その他	7,296	51,104
【営業外費用】		
支払利息	40,970	40,970
経常利益		290,626
税引前当期純利益		290,626
法人税、住民税及び事業税	94,090	
法人税等調整額	3,249	97,340
当期純利益		193,286

(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 2021年1月1日 至 2021年12月31日

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	100,000	427,080	427,080	527,080
当期変動額				
当期純利益		193,286	193,286	193,286
当期変動額合計	-	193,286	193,286	193,286
当期末残高	100,000	620,367	620,367	720,367

	純資産合計
当期首残高	527,080
当期変動額	
当期純利益	193,286
当期変動額合計	193,286
当期末残高	720,367

(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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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）

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. 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。

(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

2,000株