

計 算 書 類

自 2024年 1 月 1 日
至 2024年12月31日
第18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 2024年1月1日 至 2024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】	【 259,707 】	【流動負債】	【 35,726 】
現金及び預金	198,904	未払金	6,750
営業未収入金	46,027	未払消費税等	5,527
貯蔵品	303	未払法人税等	13,059
立替金	998	未払事業所税等	427
前払費用	1,774	その他	9,962
未収入金	1,440		
未収収益	10,259		
【固定資産】	【 1,152,038 】		
(有形固定資産)	(67)		
工具、器具及び備品	67		
(投資その他の資産)	(1,151,971)		
出資金	104,220		
関係会社株式	3,820		
長期貸付金	1,042,000		
差入保証金	0		
繰延税金資産(固定)	1,331		
その他	600		
		負債合計	35,726
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	【 1,376,020 】
		【資本金】	【 100,000 】
		【利益剰余金】	【 1,276,020 】
		(その他利益剰余金)	(1,276,020)
		繰越利益剰余金	1,276,020
		純資産合計	1,376,020
資産合計	1,411,746	負債・純資産合計	1,411,746

(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 2024年1月1日 至 2024年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		487,587
【売上原価】		144,270
売上総利益		343,316
【販売費および一般管理費】		281,733
営業利益		61,582
【営業外収益】		
受取利息	10,278	
受取配当金	155,436	
雑収入	136	165,851
【営業外費用】		
支払手数料	852	852
経常利益		226,582
税引前当期純利益		226,582
法人税、住民税及び事業税	10,343	
法人税等調整額	△861	9,482
当期純利益		217,099

(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 2024年1月1日 至 2024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	1,058,920	1,058,920	1,158,920
当期変動額				
当期純利益	-	217,099	217,099	217,099
当期変動額合計	-	217,099	217,099	217,099
当期末残高	100,000	1,276,020	1,276,020	1,376,020

	純資産合計
当期首残高	1,158,920
当期変動額	-
当期純利益	217,099
当期変動額合計	217,099
当期末残高	1,376,020

(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

市場価格のない株式等以外のもの

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）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 棚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）

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、建物（建物付属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得の建物付属設備及び
工具、器具及び備品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。

工具、器具及び備品 3～8年

(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

第18期

附属明細書

自 2024年1月1日
至 2024年12月31日

株式会社リオ・アセットマネジメント

1. 固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得価額
有形 固定 資産	工具、器具 及び備品	-	101	-	34	67	34	101
	計	-	101	-	34	67	34	101

2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘要
役員報酬	44,070	
給与手当	86,650	
法定福利費	229	
福利厚生費	1,433	
支払報酬	28,925	
消耗品費	193	
事務用品費	494	
地代家賃	20,484	
保険料	110	
諸会費	3,309	
銀行手数料	363	
租税公課	659	
減価償却費	33	
役員・社員出向料	54,179	
経営指導料	18,607	
旅費交通費	11,415	
通信費	1,897	
水道光熱費	778	
支払手数料	3,288	
新聞図書費	160	
広告宣伝費	721	
接待交際費	711	
通勤費	1,503	
会議費	1,380	
雑費	132	
貸倒損失	0	
計	281,733	