

第 1 0 1 期

# 決 算 報 告 書

令和 3 年 1 0 月 1 日 から

令和 4 年 9 月 3 0 日 まで

株式会社ホテルアルファザ土浦

(法人番号:4050001009750)



損益計算書

令和 3年10月 1日から  
令和 4年 9月30日まで

商号 株式会社ホテルアルファザ土浦

(単位：円)

科 目		金 額		
I	売上高 宿泊売上 レストラン 自販機他売 上 高	126,263,280 31,909,517 720,992	158,893,789	158,893,789
II	売上高 当期仕入 当期末 棚仕引 原卸戻 卸利 価高 高計 高益	△ 15,437,412 40,700	810,224 15,396,712 16,206,936 466,350	15,740,586 143,153,203
III	販売費 販費 管費 理費 及 一 般 管 理 費 損 失		196,817,797	196,817,797 53,664,594
IV	営業外 受取 雑 業 取 収 外 取 収 利 息 入		153 19,585,861	19,586,014
V	営業外 支払 貸倒 雑 業 利 倒 損 外 息 割 償 引 費 引 用 料 却 失		4,382,870 14,753,091 5,846,081	24,982,042
	経常 損失			59,060,622
VI	特別 特 利 益		0	0
VII	特別 特 損 失		0	0
	税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失		211,000	59,060,622 211,000 59,271,622

**販売費及び一般管理費の計算内訳**

令和 3年10月 1日から  
令和 4年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑 給 与	28,504,732 /
旅 交 通 費	2,645,488
廣 告 宣 伝 費	975,011
リネンクリーニング費	6,912,565 /
送 配 達 費	4,075
車 両 費	136,452
そ の 他 の 販 売 費	1,884,994
派 遣 ・ 外 注 費	20,748,042
役 員 報 酬	2,460,000 /
従 業 員 給 与 費	38,410,076 /
法 定 福 利 費	7,213,697
厚 生 費	545,891
リ ー ス 料	3,463,840 /
減 価 償 却 費	7,219,928 /
支 払 手 数 料	2,700,364
地 代 家 賃	1,230,713 /
保 守 修 繕 費	2,373,187 /
事 務 用 品 費	609,414
通 信 費 ・ 電 話 料	519,507
水 道 光 熱 費	17,622,827 /
租 税 公 課	7,379,620 /
諸 会 費	377,090
接 交 際 費	154,152 /
保 険 料	967,834
備 品 消 耗 品 費	4,059,952
管 理 諸 費	17,640,129 /
図 書 研 究 費	495,347
会 議 費	2,236
退 職 金	3,457,460
予 約 シ ス テ ム 料	9,244,603
貸 倒 償 却	938,178
雑 費	5,920,393
合 計	196,817,797

**棚卸資産の計算内訳**

令和 4年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原 材 料	466,350
貯 蔵 品	83,705
合 計	550,055

# 株主資本等変動計算書

商号 株式会社ホテルアルファザ土浦

令和 3年10月 1日から

令和 4年 9月30日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>			
1. 資本金	当期首残高		14,400,000
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>14,400,000</u>
2. 利益剰余金	当期首残高		135,025
(1) 利益準備金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>135,025</u>
(2) その他利益剰余金	当期首残高		163,000
株主配当積立金	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>163,000</u>
従業員退職積立金	当期首残高		8,916
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>8,916</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		-246,088,651
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-59,271,622</u>	<u>-59,271,622</u>
	当期末残高		<u>-305,360,273</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-245,916,735
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-59,271,622</u>	<u>-59,271,622</u>
	当期末残高		<u>-305,188,357</u>
株主資本合計	当期首残高		-231,381,710
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-59,271,622</u>	<u>-59,271,622</u>
	当期末残高		<u>-290,653,332</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>	当期首残高		-231,381,710
	当期変動額		
	当期純損失	<u>-59,271,622</u>	<u>-59,271,622</u>
	当期末残高		<u>-290,653,332</u>

## 個別注記表

令和 3年10月 1日から

令和 4年 9月30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却方法

## (1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

## 3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## III. 貸借対照表等に関する注記

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

261,884,438円

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

## 1. 発行済株式総数

288,000株

## V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-1,009.21円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、205.80円であります。

以 上