

第34期

計 算 書 類

自 2024年 7 月 1 日

至 2025年 6 月 30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・ホテルズ花巻

貸借対照表

2025年6月30日現在

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 735,827 】	【流動負債】	【 110,475 】
現金及び預金	44,594	買掛金	32,386
売掛金	27,133	一年内返済予定の長期借入金	31,164
原材料	4,091	未払金	4,350
貯蔵品	790	未払費用	17,905
販売用不動産	647,684	前受金	4,757
未収入金	6,050	預り金	12,977
前渡金	2,959	未払消費税等	5,959
前払費用	2,434	未払法人税等	211
立替金	240	賞与引当金	764
未収還付法人税等	3	【固定負債】	【 1,866,136 】
貸倒引当金	△ 154	長期借入金	1,777,413
【固定資産】	【 3,364,410 】	受入保証金	88,723
(有形固定資産)	(3,359,503)		
建物	2,730,334		
構築物	3,789		
機械及び装置	44,773	負債合計	1,976,612
車両運搬具	153		
工具、器具及び備品	80,744	科目	金額
土地	499,707	【株主資本】	【 2,285,625 】
(無形固定資産)	(4,440)	【資本金】	【 48,000 】
ソフトウェア	3,350	【利益剰余金】	【 2,237,625 】
電話加入権	1,089	(その他利益剰余金)	(2,237,625)
(投資その他の資産)	(467)	繰越利益剰余金	2,237,625
出資金	100		
長期前払費用	367		
【繰延資産】	【 162,000 】		
開業費	162,000		
		純資産合計	2,285,625
資産合計	4,262,237	負債・純資産合計	4,262,237

(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7月1日 至 2025年6月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		588,231
【売上原価】		525,245
売上総利益		62,985
【販売費及び一般管理費】		35,980
営業利益		27,004
【営業外収益】		
受取利息	20	
助成金収入	2,167	
雑収入	63	2,251
【営業外費用】		
支払利息	18,019	
支払手数料	78	18,098
経常利益		11,156
【特別損失】		
固定資産除却損	2,261	2,261
税引前当期純利益		8,895
法人税、住民税及び事業税	211	211
当期純利益		8,684

(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7月1日 至 2025年6月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

(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	利益剰余金 合計	
		繰越利益剰余金		
当期首残高	48,000	2,228,940	2,228,940	2,276,940
当期変動額				
当期純利益		8,684	8,684	-
当期変動額合計	-	8,684	8,684	8,684
当期末残高	48,000	2,237,625	2,237,625	2,285,625

	純資産合計
当期首残高	2,276,940
当期変動額	
当期純利益	-
当期変動額合計	8,684
当期末残高	2,285,625

(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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法

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(リース資産除く)

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)並びに 2016 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	3～39 年
構築物	3～20 年
機械及び装置	3～10 年
車両運搬具	3 年
工具、器具及び備品	3～10 年

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

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) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(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

960 株

第34期

附 属 明 細 書

自 2024年7月1日

至 2025年6月30日

株式会社リオ・ホテルズ花巻

1. 有形固定資産の明細

(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	建物	2,836,962	645	-	107,273	2,730,334	531,336	3,261,670
	構築物	3,789	-	-	-	3,789	-	3,789
	機械及び装置	45,543	-	770	-	44,773	111,107	155,881
	車両運搬具	153	-	-	-	153	-	153
	工具、器具 及び備品	80,788	561	605	-	80,744	1,985	82,730
	土地	499,707	-	-	-	499,707	-	499,707
	計	3,466,944	1,206	1,375	107,273	3,359,503	644,429	4,003,932
無形固定資産	ソフトウェア	4,236	-	886	-	3,350	-	3,350
	電話加入権	1,089	-	-	-	1,089	-	1,089
	計	5,326	-	886	-	4,440	-	4,440

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	112	154		(※1) 112	154
賞与引当金	-	764		-	764

(※1) 洗替による戻入額である。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
法定福利費	512	
支払報酬	1,054	
顧問料	545	
保険料	4	
銀行手数料	347	
租税公課	370	
貸倒引当金繰入	41	
役員・社員出向料	14,454	
経営指導料	18,650	
支払手数料	0	
計	35,980	