

第16期

計 算 書 類

自 2025年1月1日

至 2025年12月31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・ホテルズ北海道

貸 借 対 照 表

2025年 12月 31日現在

株式会社リオ・ホテルズ北海道

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 1,649,431 】	【流動負債】	【 1,559,027 】
現金及び預金	768,548	買掛金	521,821
売掛金	599,507	1年内返済予定の長期借入金	301,076
商品	31,846	未払金	178,812
原材料及び貯蔵品	26,800	未払費用	208,917
販売用不動産	177,757	リース債務	14,905
未収入金	1,609	未払消費税等	249,575
前渡金	614	未払法人税等	2,580
前払費用	33,555	未払事業所税	24,207
立替金	3,751	前受金	25,351
未収還付法人税等	128	預り金	15,830
預け金	5,600	賞与引当金	10,968
貸倒引当金	△ 349	その他	4,980
その他	62	【固定負債】	【 5,525,304 】
【固定資産】	【 3,865,076 】	長期借入金	5,483,764
(有形固定資産)	(3,586,996)	受入保証金	41,540
建物	2,997,146		
構築物	102,042		
機械及び装置	145,897		
車両運搬具	831		
工具、器具及び備品	251,288		
リース資産	14,196		
土地	22,158		
建設仮勘定	53,434		
(無形固定資産)	(6,481)		
ソフトウェア	6,308		
商標権	167		
電話加入権	4		
(投資その他の資産)	(271,598)		
出資金	212		
長期前払費用	281		
保証金	1,801		
敷金	436		
差入保証金	158,303		
繰延税金資産	111,144		
貸倒引当金	△ 580		
資産合計	5,514,507		
		負債合計	7,084,331
		科目	金額
		【株主資本】	【 △ 1,569,823 】
		【資本金】	【 500 】
		【資本剰余金】	【 25,000 】
		その他資本剰余金	25,000
		【利益剰余金】	【 △ 1,595,323 】
		(その他利益剰余金)	(△ 1,595,323)
		繰越利益剰余金	△ 1,595,323
		純資産合計	△ 1,569,823
		負債・純資産合計	5,514,507

(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 2025年1月1日 至 2025年 12月 31日

株式会社リオ・ホテルズ北海道

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		8,369,976
【売上原価】		7,430,482
売上総利益		939,493
【販売費及び一般管理費】		506,532
営業利益		432,960
【営業外収益】		
受取利息	836	
受取手数料	△ 93	
助成金収入	100,533	
雑収入	263	101,539
【営業外費用】		
支払利息	65,022	
支払手数料	1,547	
雑損失	△ 70	66,500
経常利益		467,999
税引前当期純利益		467,999
法人税、住民税及び事業税	2,580	
法人税等調整額	12,378	14,958
当期純利益		453,041

(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 2025年1月1日 至 2025年12月31日

株式会社リオ・ホテルズ北海道

(単位：千円)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金 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	500	25,000	25,000	△2,048,364	△2,048,364	△2,022,864
当期変動額						
当期純利益				453,041	453,041	453,041
当期変動額合計	-	-	-	453,041	453,041	453,041
当期末残高	500	25,000	25,000	△1,595,323	△1,595,323	△1,569,823

	純資産合計
当期首残高	△2,022,864
当期変動額	
当期純利益	453,041
当期変動額合計	453,041
当期末残高	△1,569,823

(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

商品及び原材料

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

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	2～41 年
構築物	2～45 年
機械及び装置	9～13 年
車両運搬具	2～6 年
工具、器具及び備品	2～20 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) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法によっております。

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

10 株

第16期

附属明細書

自 2025年1月1日

至 2025年12月31日

株式会社リオ・ホテルズ北海道

1. 有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	前期末 帳簿価額	前期末 帳簿価額修正額	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	3,036,851	2,574	3,039,425	186,761	-	229,039	2,997,146	688,556	3,685,703
	構築物	97,779	-	97,779	11,806	-	7,543	102,042	22,014	124,057
	機械及び装置	173,633	-	173,633	5,392	-	33,128	145,897	65,685	211,583
	車両運搬具	1,312	-	1,312	-	-	480	831	2,890	3,722
	工具、器具 及び備品	324,874	-	324,874	70,345	-	143,930	251,288	534,427	785,716
	リース資産	28,392	-	28,392	-	-	14,196	14,196	55,601	69,797
	土地	22,158	-	22,158	-	-	-	22,158	-	22,158
	建設仮勘定	23,261	-	23,261	40,820	10,647	-	53,434	-	53,434
	計	3,708,263	2,574	3,710,837	315,125	10,647	428,319	3,586,996	1,369,176	4,956,173
無形 固定 資産	ソフトウェア	8,127	-	8,127	1,483	-	3,302	6,308	25,861	32,169
	商標権	389	-	389	-	-	222	167	2,052	2,220
	電話加入権	4	-	4	-	-	-	4	-	4
	計	8,522	-	8,522	1,483	-	3,524	6,481	27,913	34,394

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	929	349	-	929	349
賞与引当金	13,743	33,057	10,862	24,969	10,968

※洗替による戻入額

3. 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	21,315	
法定福利費	10,275	
福利厚生費	215	
支払報酬	3,002	
消耗品費	54	
事務用品費	82	
業務委託費	1,200	
諸会費	0	
銀行手数料	3,545	
租税公課	25,157	
減価償却費	137	
役員・社員出向料	205,235	
経営指導料	214,595	
通信費	9,578	
支払手数料	12,123	
通勤費	354	
会議費	24	
雑費	△ 365	
計	506,532	