

第10期

計 算 書 類

自 2024年 1 月 1 日

至 2024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・ホテルズ関越

貸借対照表

2024年 12月 31日現在

株式会社リオ・ホテルズ関越

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 500,417 】	【流動負債】	【 602,410 】
現金及び預金	135,242	買掛金	204,760
売掛金	282,266	1年内返済予定の長期借入金	102,012
原材料及び貯蔵品	49,232	未払金	56,513
未収入金	5,026	未払費用	169,135
前払費用	18,211	未払消費税等	31,130
立替金	2,327	未払法人税等	540
未収還付法人税等	3	未払事業所税等	6,085
預け金	8,938	前受金	10,288
貸倒引当金	△ 1,708	前受収益	328
その他	876	預り金	17,370
【固定資産】	【 2,748,197 】	賞与引当金	3,999
(有形固定資産)	(2,294,804)	その他	244
建物	1,596,315	【固定負債】	【 3,303,757 】
構築物	70,743	長期借入金	2,989,013
機械及び装置	33,021	受入保証金	314,738
車両運搬具	773	長期前受金	5
工具、器具及び備品	164,316	負債合計	3,906,167
土地	411,815	科目	金額
建設仮勘定	17,818	【株主資本】	【 △ 657,552 】
(無形固定資産)	(88,828)	【資本金】	【 10,000 】
ソフトウェア	5,828	【利益剰余金】	【 △ 667,552 】
借地権	83,000	(その他利益剰余金)	(△ 657,552)
(投資その他の資産)	(364,564)	繰越利益剰余金	△ 667,552
投資有価証券	1,000		
出資金	1		
長期前払費用	3,401		
保証金	1,000		
差入保証金	289,982		
繰延税金資産(固定)	69,179	純資産合計	△ 657,552
資産合計	3,248,615	負債・純資産合計	3,248,615

(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

株式会社リオ・ホテルズ関越

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		3,596,865
【売上原価】		2,905,559
売上総利益		691,305
【販売費及び一般管理費】		225,409
営業利益		465,896
【営業外収益】		
受取利息	25	
助成金収入	2,508	
雑収入	476	3,009
【営業外費用】		
支払利息	29,849	
支払手数料	186	
雑損失	7	30,042
経常利益		438,863
【特別損失】		
固定資産除却損	637	637
税引前当期純利益		438,225
法人税、住民税及び事業税	540	
法人税等調整額	△ 36,227	△ 35,687
当期純利益		473,913

(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

株式会社リオ・ホテルズ関越

(単位：千円)

	株主資本			
	利益剰余金			株主資本 合計
	資本金	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	10,000	△1,141,465	△1,141,465	△1,131,465
当期変動額	-	-	-	-
当期純利益	-	473,913	473,913	473,913
当期変動額合計	-	473,913	473,913	473,913
当期末残高	10,000	△667,552	△667,552	△657,552

	純資産合計
当期首残高	△1,131,465
当期変動額	-
当期純利益	473,913
当期変動額合計	473,913
当期末残高	△657,552

(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(リース資産を除く)

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	2～10 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. 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)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式

200 株

第10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・ホテルズ関越

1. 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	1,000,525	-	1,000,525	687,808	-	92,018	1,596,315	165,440	1,761,756
	構築物	62,229	-	62,229	15,012	-	6,498	70,743	10,732	81,475
	機械及び装置	20,378	-	20,378	19,834	-	7,191	33,021	21,827	54,848
	車両運搬具	1,542	-	1,542	4	-	773	773	2,619	3,392
	工具、器具 及び備品	194,666	203	194,869	50,789	-	81,342	164,316	179,113	343,429
	土地	74,758	-	74,758	337,057	-	-	411,815	-	411,815
	建設仮勘定	6,912	-	6,912	482,213	471,307	-	17,818	-	-
	計	1,361,013	203	1,361,217	1,592,719	471,307	187,824	2,294,804	379,732	2,656,717
無形 固定 資産	ソフトウェア	7,180	-	7,180	1,558	637	2,271	5,828	5,997	11,825
	借地権	-	-	-	83,000	-	-	83,000	-	83,000
	計	7,180	-	7,180	84,558	637	2,271	88,828	5,997	94,825

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	659	4,482	-	3,433	1,708
賞与引当金	-	6,205	-	2,205	3,999

※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
法定福利費		2,483	
福利厚生費		24	
退職給付費用		1,409	
支払報酬		4,661	
事務用品費		33	
業務委託費		600	
銀行手数料		1,998	
租税公課		27,453	
貸倒引当金繰入		1,048	
役員・社員出向料		57,192	
経営指導料		118,871	
通信費		2,757	
支払手数料		6,485	
広告宣伝費		390	
	計	225,409	