

第11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・ホテルズ関越

貸 借 対 照 表

2025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】	【 1,055,242 】	【流動負債】	【 1,101,208 】
現金及び預金	332,686	買掛金	518,720
売掛金	498,953	1年内返済予定の長期借入金	102,012
原材料及び貯蔵品	58,070	未払金	94,737
未収入金	1,647	未払費用	165,220
前払費用	26,179	未払法人税等	564
立替金	3,625	未払事業所税	14,535
未収消費税等	33,564	前受金	15,201
未収収益	94,721	預り金	154,322
未収還付法人税等	30	賞与引当金	3,202
預け金	8,186	リース債務	23,867
貸倒引当金	△ 3,384	その他	8,823
その他	959	【固定負債】	【 4,179,621 】
【固定資産】	【 3,470,579 】	長期借入金	3,187,001
(有形固定資産)	(3,055,848)	受入保証金	100,853
建物	1,566,848	リース債務	891,764
構築物	73,979	長期前受金	2
機械及び装置	23,872	負債合計	5,280,829
車両運搬具	566	科目	金額
工具、器具及び備品	128,882	【株主資本】	【 △ 755,008 】
リース資産	778,541	【資本金】	【 10,000 】
土地	428,357	【利益剰余金】	【 △ 765,008 】
建設仮勘定	54,800	(その他利益剰余金)	(△ 755,008)
(無形固定資産)	(87,092)	繰越利益剰余金	△ 765,008
ソフトウェア	4,092		
借地権	83,000		
(投資その他の資産)	(327,637)		
投資有価証券	1,000		
出資金	1		
長期前払費用	2,252		
保証金	1,031		
差入保証金	323,351	純資産合計	△ 755,008
資産合計	4,525,821	負債・純資産合計	4,525,821

(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・ホテルズ関越

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		5,507,579
【売上原価】		5,251,652
売上総利益		255,927
【販売費及び一般管理費】		255,026
営業利益		900
【営業外収益】		
受取利息	263	
受取配当金	20	
受取補償金	5,116	
雑収入	3,423	8,822
【営業外費用】		
支払利息	37,081	
支払手数料	387	
雑損失	5	37,473
経常損失		△ 27,750
【特別利益】		
固定資産売却益	43	43
税引前当期純損失		△ 27,706
法人税、住民税及び事業税	570	
法人税等調整額	69,179	69,749
当期純損失		△ 97,456

(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	
当期首残高		10,000		△667,552
当期変動額	-	-	-	-
当期純損失	-	△97,456	△97,456	△97,456
当期変動額合計	-	△97,456	△97,456	△97,456
当期末残高	10,000	△765,008	△765,008	△755,008

	純資産合計
当期首残高	△657,552
当期変動額	-
当期純損失	△97,456
当期変動額合計	△97,456
当期末残高	△755,008

(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	3～46 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) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額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)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式

200 株

第11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・ホテルズ関越

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	建物	1,596,315	111,210	268	140,408	1,566,848	306,118	1,872,966
	構築物	70,743	10,236	-	7,000	73,979	17,732	91,711
	機械及び装置	33,021	142	-	9,291	23,872	31,118	54,991
	車両運搬具	773	611	-	818	566	3,438	4,004
	工具、器具及び 備品	164,316	34,617	1,113	68,937	128,882	248,046	376,929
	リース資産	-	797,764	-	19,223	778,541	19,223	797,764
	土地	411,815	16,542	-	-	428,357	-	428,357
	建設仮勘定	17,818	45,956	8,974	-	54,800	-	54,800
	計	2,294,804	1,017,082	10,357	245,680	3,055,848	625,676	3,681,525
無形 固定 資産	ソフトウェア	5,828	530	-	2,265	4,092	8,263	12,356
	借地権	83,000	-	-	-	83,000	-	83,000
	計	88,828	530	-	2,265	87,092	8,263	95,356

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	1,708	8,055	-	6,378	3,384
賞与引当金	3,999	9,906	3,299	7,404	3,202

※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	2,899	
福利厚生費	32	
支払報酬	2,680	
消耗品費	150	
事務用品費	39	
業務委託費	600	
銀行手数料	1,983	
租税公課	18,652	
貸倒引当金繰入	1,676	
役員・社員出向料	77,313	
経営指導料	140,320	
旅費交通費	0	
通信費	3,927	
支払手数料	4,712	
広告宣伝費	18	
雑費	18	
計	255,026	