

第 43 期

計 算 書 類

自 2020年 10月 1日
至 2021年 9月 30日

株式会社リオ・ホテルズ東北

貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	33,328	流動負債	47,116
現金及び預金	13,494	買掛金	21,878
売掛金	13,015	一年内返済長期借入金	11,040
立替金	712	未払金	2,149
未収入金	225	未払費用	9,546
前払費用	2,314	未払法人税等	164
商品	1,382	前受金	1,198
原材料	349	預り金	1,010
貯蔵品	72	仮受金	63
仮払金	26	短期リース債務	66
未収消費税	1,734	固定負債	601,040
固定資産	360,469	長期借入金	601,040
有形固定資産	355,222	負債合計	648,156
建物	154,399	(純資産の部)	
建物附属設備	11,762	株主資本	△254,358
構築物	35	資本金	10,000
車両運搬具	0	利益剰余金	△264,358
工具器具備品	5,237	その他利益剰余金	△264,358
リース資産	30	繰越利益剰余金	△264,358
土地	183,756		
無形固定資産	4,939	純資産合計	△254,358
ソフトウェア	3,308		
電話加入権	1,631	負債・純資産合計	393,798
投資その他の資産	307		
出資金	140		
長期前払費用	17		
敷金	150		
資産合計	393,798		

(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 2020年 10月 1日

至 2021年 9月 30日

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		307,568
売 上 原 価		469,586
売 上 総 利 益		△162,018
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		43,584
営 業 利 益		△205,602
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
受 取 手 数 料	3,003	
助 成 金 収 入	7,808	
そ の 他	341	11,154
営 業 外 費 用		
雑 損 失	23	
支 払 利 息	5,003	5,026
経 常 利 益		△199,474
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	610	610
税 引 前 当 期 純 利 益		△200,085
法人税、住民税及び事業税	164	164
当 期 純 利 益		△200,249

(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 2020年 10月 1日
至 2021年 9月 30日

(単位：千円)

	株主資本				純資産 合計
	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		
		繰越利益剰余金	合計		
当 期 首 残 高	10,000	△64,109	△64,109	△54,109	△54,109
当 期 変 動 額					
当 期 純 利 益		△200,249	△200,249	△200,249	△200,249
当 期 変 動 額 合 計	-	△200,249	△200,249	△200,249	△200,249
当 期 末 残 高	10,000	△264,358	△264,358	△254,358	△254,358

(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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

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）

商品及び原材料

最終仕入原価法

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	3～39 年
構築物	15～20 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

法人税法の規定に基づくリース期間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。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,305,711 千円
構築物	1,669 千円
車両運搬具	1,020 千円
工具、器具及び備品	29,413 千円
リース資産	16,094 千円
計	1,353,909 千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	959 千円
短期金銭債務	1,635 千円
長期金銭債務	209,373 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高	
売上高	15,312 千円
仕入高	112,645 千円
販売費及び一般管理費	18,908 千円
営業取引以外の取引による取引高	
受取手数料	1,275 千円
支払利息	4,198 千円

(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	195,562,000 株

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	△1 円 30 銭
2. 1株当たり当期純利益	△1 円 02 銭