

# 計 算 書 類

2024年10月 1 日

2025年 9 月30日

第 47 期

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・ホテルズ東北

# 貸 借 対 照 表

2025年 9 月30日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 157,448 】	【流動負債】	【 140,049 】
現金預金計	42,621	買掛金	45,261
売掛金	74,258	1年内返済予定の長期借入金	36,540
商品	3,088	未払金	16,980
原材料	758	未払費用	19,551
貯蔵品	799	前受金	16,768
販売用不動産	29,883	未払消費税等	3,362
前渡金	30	預り金	794
前払費用	5,928	未払法人税等	164
立替金	327	賞与引当金	625
未収還付法人税等	6	【固定負債】	【 287,505 】
貸倒引当金(流動)	△ 253	長期借入金	286,420
【固定資産】	【 110,290 】	受入保証金	1,085
(有形固定資産)	( 108,312 )		
建物	97,634		
構築物	1,525	負債合計	427,555
機械及び装置	1,370		
車両運搬具	232	純資産の部	
工具、器具及び備品	7,549	科目	金額
(無形固定資産)	( 1,679 )	【株主資本】	【 △ 159,815 】
ソフトウェア	48	【資本金】	【 10,000 】
電話加入権	1,631	【資本剰余金】	【 132,161 】
(投資その他の資産)	( 298 )	(その他資本剰余金)	( 132,161 )
出資金	140	【利益剰余金】	【 △ 301,977 】
長期前払費用	8	(その他利益剰余金)	( △ 301,977 )
敷金	150	繰越利益剰余金	△ 301,977
		純資産合計	△ 159,815
資産合計	267,739	負債・純資産合計	267,739

(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10月 1 日 至 2025年 9 月30日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		718,244
【売上原価】		651,811
売上総利益		66,432
【販売費及び一般管理費】		54,836
営業利益		11,596
【営業外収益】		
受取利息	76	
受取手数料	1,800	
雑収入	23	1,900
【営業外費用】		
支払利息	3,706	
支払手数料(営業外)	286	
雑損失	0	3,993
経常利益		9,503
【特別損失】		
固定資産除却損		0
税引前当期純利益		9,503
法人税、住民税及び事業税	169	169
当期純利益		9,334

(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10月 1 日 至 2025年 9 月30日

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計
		その他 資本剰余金	資本剰余金 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	10,000	132,161	132,161	△311,312	△311,312	△169,150
当期変動額						
当期純利益	-	-	-	9,334	9,334	9,334
当期変動額合計	-	-	-	9,334	9,334	9,334
当期末残高	10,000	132,161	132,161	△301,977	△301,977	△159,815

	純資産合計
当期首残高	△169,150
当期変動額	
当期純利益	9,334
当期変動額合計	9,334
当期末残高	△159,815

(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	3～19 年
構築物	9～19 年
機械及び装置	9 年
車両運搬具	2～4 年
工具、器具及び備品	2～15 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 195,562,000 株

# 附 属 明 細 書

2024年10月 1 日

2025年 9 月30日

第 47 期

株式会社リオ・ホテルズ東北

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	106,001	140	-	8,508	97,634	31,487	129,121
	構築物	1,282	406	-	163	1,525	543	2,069
	機械及び装置	1,762	-	-	391	1,370	1,807	3,178
	車両運搬具	0	696	0	464	232	464	696
	工具、器具 及び備品	9,158	1,240	-	2,849	7,549	33,902	41,451
	計	118,204	2,483	0	12,376	108,312	68,205	176,517
無形 固定 資産	ソフトウェア	625	-	-	577	48	5,071	5,120
	電話加入権	1,631	-	-	-	1,631	-	1,631
	計	2,256	-	-	577	1,679	5,071	6,751

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	161	253	-	(※1) 161	253
賞与引当金	743	625	-	(※1) 743	625

(※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
役員報酬	6,570	
給与手当	30	
法定福利費	1,157	
福利厚生費	988	
支払報酬	54	
諸会費	67	
銀行手数料	367	
租税公課	3,006	
貸倒引当金繰入	92	
役員・社員出向料	18,305	
経営指導料	21,849	
旅費交通費	22	
通信費	890	
支払手数料	1,408	
通勤費	19	
会議費	4	
計	54,836	