

計 算 書 類

自 2020年2月4日

至 2020年12月31日

第1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

貸 借 対 照 表

2020年12月31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】	【 75,030 】	【流動負債】	【 10,454 】
現金及び預金	27,603	未払金	3,625
売掛金	13,687	未払費用	997
貯蔵品	123	預り金	5
未収入金	14	未払法人税等	390
前払費用	3,086	未払消費税	5,347
立替金	285	未払事業所税	89
未収収益	229	【固定負債】	【 94,000 】
短期貸付金	30,000	長期借入金	94,000
【固定資産】	【 75,861 】	負債合計	104,454
(有形固定資産)	(109)	純資産の部	
その他	109	科目	金額
(投資その他の資産)	(75,752)	【株主資本】	【 46,437 】
関係会社株式	45,441	【資本金】	【 400 】
長期貸付金	30,000	【資本剰余金】	【 45,441 】
創立費	310	(その他資本剰余金)	(45,441)
		【利益剰余金】	【 595 】
		(その他利益剰余金)	(595)
		繰越利益剰余金	595
		純資産合計	46,437
資産合計	150,891	負債・純資産合計	150,891

(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2月4日 至 2020年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		124,134
売上総利益		124,134
【販売費及び一般管理費】		122,898
営業利益		1,235
【営業外利益】		
受取利息	229	
雑収入	175	405
【営業外費用】		
支払利息	655	655
経常利益		985
税引前当期純利益		985
法人税、住民税及び事業税	390	390
当期純利益		595

(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2月4日 至 2020年12月31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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当 期 首 残 高	-	-	-	-	-	-
当 期 変 動 額						
新株の発行	400	-	-	-	-	400
株式交換による増減	-	45,441	45,441	-	-	45,441
当期純利益	-	-	-	595	595	595
当 期 変 動 額 合 計	400	45,441	45,441	595	595	46,437
当 期 末 残 高	400	45,441	45,441	595	595	46,437

	純資産合計
当 期 首 残 高	-
当 期 変 動 額	
新株の発行	400
株式交換による増減	45,441
当期純利益	595
当 期 変 動 額 合 計	46,437
当 期 末 残 高	46,437

(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）

2. 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。

(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

195,562,238 株