

計 算 書 類

自 2024年1月1日

至 2024年12月31日

第5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

2024年12月31日現在

株式会社リオ・ホテルズ

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 606,036 】	【流動負債】	【 203,341 】
現金及び預金	170,371	買掛金	1,233
売掛金	78,039	未払金	32,509
貯蔵品	294	未払費用	124,465
未収入金	308	未払消費税等	19,178
前払費用	16,725	未払事業所税等	383
立替金	151,655	未払法人税等	381
未収収益	75,057	預り金	25,190
貸付債権	113,560	【固定負債】	【 7,402,046 】
その他	24	長期借入金	7,401,600
【固定資産】	【 7,049,903 】	受入保証金	446
(有形固定資産)	(74,895)	負債合計	7,605,387
建物	32,404	純資産の部	
構築物	176	科目	金額
工具、器具及び備品	3,134	【株主資本】	【 50,553 】
土地	39,181	【資本金】	【 400 】
(無形固定資産)	(6,764)	【資本剰余金】	【 45,441 】
ソフトウェア	6,764	その他資本剰余金	45,441
(投資その他の資産)	(6,968,242)	【利益剰余金】	【 4,711 】
関係会社株式	50,284	(その他利益剰余金)	(4,711)
長期貸付金	6,913,100	繰越利益剰余金	4,711
長期前払費用	4,404		
創立費	310		
繰延税金資産	142		
		純資産合計	50,553
資産合計	7,655,940	負債・純資産合計	7,655,940

(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

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		748,975
【売上原価】		234,258
売上総利益		514,716
【販売費及び一般管理費】		508,294
営業利益		6,422
【営業外収益】		
受取利息	75,074	
助成金収入	3,500	
雑収入	5,270	83,844
【営業外費用】		
支払利息	71,367	
支払手数料	130	71,498
経常利益		18,768
【特別損失】		
固定資産除却損	308	308
税引前当期純利益		18,460
法人税、住民税及び事業税	383	
法人税等調整額	△ 142	240
当期純利益		18,219

(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

(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	400	45,441	45,441	△13,508	△13,508	32,333
当 期 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	18,219	18,219	18,219
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	18,219	18,219	18,219
当 期 末 残 高	400	45,441	45,441	4,711	4,711	50,553

	純資産合計
当 期 首 残 高	32,333
当 期 変 動 額	-
当 期 純 利 益	18,219
当 期 変 動 額 合 計	18,219
当 期 末 残 高	50,553

(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

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 ～ 34 年
構築物	3 年
工具、器具及び備品	3 ～ 6 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。

(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

第5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

1.有形固定資産の明細

(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	5,468	28,945	-	2,010	32,404	2,069	34,473
	構築物	-	264	-	88	176	88	264
	工具、器具 及び備品	504	3,480	-	850	3,134	1,047	4,182
	土地	17,179	22,001	-	-	39,181	-	39,181
	計	23,152	54,691	-	2,948	74,895	3,205	78,101
無形 固定 資産	ソフト ウェア	4,256	4,055	308	1,238	6,764	1,540	8,305
	計	4,256	4,055	308	1,238	6,764	1,540	8,305

２．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	25,680	
給与手当	137,277	
法定福利費	26,642	
福利厚生費	4,384	
支払報酬	9,514	
顧問料	12,000	
消耗品費	139	
事務用品費	1,589	
地代家賃	27,186	
賃借料	150	
保険料	249	
修繕費	4,610	
寄付金	250	
諸会費	236	
銀行手数料	2,617	
租税公課	7,332	
減価償却費	3,552	
役員・社員出向料	46,772	
経営指導料	25,373	
旅費交通費	51,581	
通信費	4,616	
水道光熱費	1,273	
支払手数料	30,784	
新聞図書費	116	
広告宣伝費	50,618	
接待交際費	271	
採用費	23,073	
通勤費	2,925	
会議費	136	
雑費	7,338	
計	508,294	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。