

# 貸借対照表

平成 27 年 12 月 31 日 現在

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 114,350	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 48,602
現金及び預金	56,384	買掛金	17,191
売掛金	40,921	1年内返済予定の長期借入金	12,200
前払費用	2,370	未払金	2,059
たな卸資産	551	前受金	3,374
立替金	3,286	預り金	12,470
繰延税金資産	8,108	未払法人税等	44
その他	3,244	未払消費税	677
貸倒引当金	△517	その他	583
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 1,200	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 1,800
(投資その他の資産)	( 1,200)	受入保証金	1,800
その他	1,200	負債合計	50,402
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 65,147
		<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 55,147
		(その他利益剰余金)	( 55,147)
		繰越利益剰余金	55,147
		純資産合計	65,147
資産合計	115,550	負債・純資産合計	115,550

(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

自平成27年1月1日至平成27年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
不動産賃貸収入	5,820	
長期資産管理収入	22,202	
短期資産管理収入	764	
不動産仲介収入(賃貸)	324,300	
不動産仲介収入(売買)	32,505	
保険代理店収入	4,126	389,719
<b>【売上原価】</b>		
不動産賃貸原価	4,872	
長期資産管理原価	4,998	
不動産仲介原価(賃貸)	156,755	
不動産仲介原価(売買)	20,180	186,807
売上総利益		202,912
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		225,478
営業損失		22,565
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	18	
その他	1	20
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	441	441
経常損失		22,987
<b>【特別利益】</b>		
関係会社株式売却益	798	798
税引前当期純損失		22,188
法人税・住民税及び事業税		134
法人税等調整額		△7,590
当期純損失		14,732

(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

自平成27年1月1日至平成27年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(単位：千円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	10,000
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	69,880
	当期変動額 当期純損失(△)	△14,732
	当期末残高	55,147
利益剰余金合計	当期首残高	69,880
	当期変動額	△14,732
	当期末残高	55,147
株主資本合計	当期首残高	79,880
	当期変動額	△14,732
	当期末残高	65,147
純資産合計	当期首残高	79,880
	当期変動額	△14,732
	当期末残高	65,147

(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

自平成27年1月1日至平成27年12月31日

株式会社リオ・ソリューション

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式  
移動平均法による原価法

2 引当金の計上基準

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。

3 その他財務諸表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  
消費税及び地方消費税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)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	37,627千円
短期金銭債務	799 "

(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	309,968千円
販売費及び一般管理費	93,925 "

(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に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	200	—	—	200

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
貸倒引当金	87千円
繰越欠損金	8,262 "
その他	44 "
繰延税金資産小計	<u>8,393千円</u>
評価性引当額	<u>— "</u>
繰延税金資産合計	<u>8,393千円</u>
繰延税金負債	
その他	<u>△284千円</u>
繰延税金負債合計	<u>△284 "</u>
繰延税金資産純額	<u>8,108千円</u>

(1株当たり情報に関する注記)

1	1株当たり純資産額	325,736円60銭
2	1株当たり当期純損失	△73,663円42銭