

2024年6月30日

第17期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	15,134,981	(負債の部)	2,409,194
流動資産	3,579,050	流動負債	1,705,991
現金及び預金	26,236	買掛金	2,375
売掛金	371,909	未払金	359,868
原材料	335	未払費用	166,536
貯蔵品	6,667	未払事業所税	12,817
前払費用	12,244	未払消費税等	201,175
短期貸付金	3,130,235	未払法人税等	750,939
その他流動資産	31,420	前受金	126,848
		預り金	21,622
固定資産	11,555,931	賞与引当金	63,807
有形固定資産	11,420,172		
建物	5,753,629	固定負債	703,202
建物附属設備	2,521,904	退職給付引当金	15,543
構築物	104,029	預り保証金	687,658
機械及び装置	8,651		
器具及び備品	181,930	(純資産の部)	12,725,787
土地	2,843,397	株主資本	12,725,787
建設仮勘定	6,628	資本金	100,000
		資本剰余金	5,245,230
無形固定資産	26,753	資本準備金	25,000
ソフトウェア	26,753	その他資本剰余金	5,220,230
施設利用権	0	利益剰余金	7,380,557
		その他利益剰余金	7,380,557
投資その他の資産	109,005	固定資産圧縮積立金	455
長期前払費用	2,874	繰越利益剰余金	7,380,102
繰延税金資産	106,130		
合 計	15,134,981	合 計	15,134,981

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 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

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

原材料 最終仕入原価法

貯蔵品 先入先出法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

4. 引当金の計上基準

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。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理 控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

6. 収益及び費用の計上基準

ホテル事業に係る収益認識 当社はビジネスホテルの運営を行っており、ホテルの宿泊利用サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務はサービス提供が完了した一時点で充足されるものであり、完了時点において、収益を認識しております。

賃貸事業に係る収益認識 当社は、ショッピングセンターの運営、駐車場運営等を行っております。これら不動産の賃貸等による収益は、その契約期間に応じて賃貸収益を認識しております。

当期純損益金額

当期純利益 1,642,306千円