

第28期貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

平成30年6月22日

宮崎市青島一丁目16番1号
青島リゾート株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流 動 資 産	320,353	流 動 負 債	523,709
現金及び預金	219,928	買掛金	26,344
売掛金	64,001	短期借入金	342,708
商品	647	未払金	97,777
材料	9,956	未払費用	25,263
貯蔵品	10,517	未払法人税等	536
前払費用	8,198	未払消費税	13,423
その他流動資産	7,130	短期リース債務	5,617
貸倒引当金	△28	前受金	1,959
		預り金	4,428
		賞与引当金	5,650
固 定 資 産	1,965,416	固 定 負 債	1,471,990
有 形 固 定 資 産	1,955,144	長期借入金	1,377,991
建築物	1,501,842	長期リース債務	27,679
構築物	184,432	預り保証金	30,884
機械及び装置	189	退職給付引当金	35,435
車輛運搬具	1,385		
工具器具備品	61,637		
土地	172,361		
リース資産	33,296		
無 形 固 定 資 産	4,750	負 債 合 計	1,995,700
ソフトウェア	2,289	【 純 資 産 の 部 】	
電話加入権	2,252	株 主 資 本	290,068
商標権	207	資本金	100,000
投資その他の資産	5,521	資本剰余金	493,108
破産更生債権等	352	資本準備金	372,000
その他投資	265	その他資本剰余金	121,108
長期前払費用	5,255	利益剰余金	△303,039
貸倒引当金	△352	その他利益剰余金	△303,039
		繰越利益剰余金	△303,039
		純 資 産 合 計	290,068
資 産 合 計	2,285,769	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,285,769

(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)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっている。

(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)…定額法を採用している。

②無形固定資産(リース資産を除く)…定額法を採用している。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

③リース資産…(イ)所有権移転ファイナンス・リース取引

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。

(ロ)所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金…売上債権等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、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検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金…従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準による当事業年度末の負担額を計上している。

③退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

(4) 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、税抜方式を採用している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 343,573 株

3. 当期純損益金額

当期純利益 37,275 千円