

貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

福知山ゴルフ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
[流動資産]	128,578,501	[流動負債]	44,179,495
現金及び預金	14,773,318	買掛金	10,036,886
売掛金	8,410,860	未払金	2,816,926
自己会員券	105,391,384	未払法人税等	1,949,400
立替金	2,939	未払消費税等	1,891,500
		契約負債	26,400,000
[固定資産]	608,551,905	預り金	1,084,783
有形固定資産	593,714,176	[固定負債]	432,751,000
建物	537,039,015	長期借入金	411,923,000
建物付属設備	121,860,826	長期預り金	20,828,000
構築物	8,705,221		
機械装置	11,907,772	負債合計	476,930,495
車両運搬具	10,974,156		
工具器具備品	88,743,460	純資産の部	
減価償却累計額	△ 739,761,768	[株主資本]	260,199,911
一括償却資産	299,525	資本金	100,000,000
リース勘定	122,271,965	資本剰余金	89,847,505
土地	838,096	資本準備金	80,000,000
建設仮勘定	173,884,800	その他資本剰余金	9,847,505
無形固定資産	10,756,849	利益剰余金	70,352,406
ソフトウェア	1,041,667	利益準備金	2,500,000
電話加入権	480,260	その他利益剰余金	67,852,406
公共施設負担金	9,234,922	別途積立金	0
投資その他の資産	4,080,880	繰越利益剰余金	67,852,406
出資	2,050,000	(うち当期純利益)	19,891,676
長期前払費用	2,030,880	[評価・換算差額等]	0
		純資産合計	260,199,911
資産合計	737,130,406	負債及び純資産合計	737,130,406

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) 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)

主として定率法(ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

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期間(5年)に基づいております。

2. (株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 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 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	6,000	—	—	6,000

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当なし

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当なし