

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

福知山ゴルフ株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	150,420,694	流動負債	30,676,003
現金及び預金	35,171,977	買掛金	20,345,557
売掛金	9,795,550	未払金	3,005,120
立替金	61,783	未払法人税等	3,154,800
自己会員券	105,391,384	預り金	1,632,441
固定資産	611,972,996	未払消費税等	1,923,100
有形固定資産	597,145,158	未払費用	614,985
建物	537,039,015	固定負債	455,684,000
建物附属設備	125,535,826	長期借入金	435,259,000
構築物	8,705,221	長期預り金	20,425,000
機械装置	11,907,772		
車両運搬具	10,974,156		
工具器具備品	98,460,460	負債合計	486,360,003
減価償却累計額	△ 749,549,863	(純資産の部)	
一括償却資産	126,602	株主資本	276,033,687
土地	256,951,108	資本金	100,000,000
コース勘定	122,271,965	資本剰余金	89,847,505
立木	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	9,004,933	利益剰余金	86,186,182
ソフトウェア	541,667	利益準備金	2,500,000
電話加入権	480,260	その他利益剰余金	83,686,182
公共施設負担金	7,983,006	繰越利益剰余金	83,686,182
投資その他の資産	5,822,905	(うち当期純利益)	15,833,776
出資金	2,050,000		
長期前払費用	3,772,905		
		純資産合計	276,033,687
資産合計	762,393,690	負債・純資産合計	762,393,690

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。