

貸借対照表

(2025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 | 188,183,546 | 流動負債 | 19,778,808 |
| 現金及び預金 | 66,117,669 | 買掛金 | 7,441,927 |
| 売掛金 | 16,612,710 | 未払金 | 2,244,935 |
| 立替金 | 61,783 | 未払費用 | 557,212 |
| 自己会員券 | 105,391,384 | 未払法人税等 | 4,596,900 |
| 固定資産 | 599,081,292 | 未払消費税等 | 3,784,500 |
| 有形固定資産 | 587,832,315 | 預り金 | 1,153,334 |
| 建物 | 537,039,015 | 固定負債 | 474,887,000 |
| 建物附属設備 | 125,535,826 | 長期借入金 | 453,747,000 |
| 構築物 | 8,705,221 | 長期預り金 | 21,140,000 |
| 機械装置 | 11,907,772 | | |
| 車両運搬具 | 10,974,156 | | |
| 工具器具備品 | 99,094,360 | 負債合計 | 494,665,808 |
| 減価償却累計額 | △ 759,597,720 | (純資産の部) | |
| 一括償却資産 | 227,716 | 株主資本 | 292,599,030 |
| 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 |
| 建設仮勘定 | 173,884,800 | 資本準備金 | 80,000,000 |
| 立木 | 838,096 | その他資本剰余金 | 9,847,505 |
| 無形固定資産 | 7,426,786 | 利益剰余金 | 102,751,525 |
| 公共施設負担金 | 6,904,859 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| ソフトウェア | 41,667 | その他利益剰余金 | 100,251,525 |
| 電話加入権 | 480,260 | 繰越利益剰余金 | 100,251,525 |
| 投資その他の資産 | 3,822,191 | (うち当期純利益) | (16,565,343) |
| 出資金 | 2,050,000 | | |
| 長期前払費用 | 1,772,191 | 純資産合計 | 292,599,030 |
| 資産合計 | 787,264,838 | 負債・純資産合計 | 787,264,838 |

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。