

貸 借 対 照 表

2026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 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	168,516,615	【流動負債】	15,113,661
現金及び預金	46,409,586	買掛金	1,084,903
売掛金	16,321,190	未払金	10,446,349
自己会員券	105,391,384	未払法人税等	161,000
未収法人税等	371,791	未払消費税等	2,031,500
立替金	22,664	未払費用	557,212
【固定資産】	593,090,591	預り金	832,697
[有形固定資産]	582,767,484	【固定負債】	445,756,000
建物	537,039,015	長期借入金	424,659,000
建物附属設備	125,535,826	長期預り金	21,097,000
構築物	8,705,221	負債合計	460,869,661
機械装置	15,707,772	純 資 産 の 部	
車両運搬具	10,974,156	【株主資本】	300,737,545
工具器具備品	99,094,360	資本金	100,000,000
土地	256,951,108	資本剰余金	89,847,505
建設仮勘定	173,884,800	資本準備金	80,000,000
一括償却資産	113,858	その他資本剰余金	9,847,505
コ－ス勘定	122,271,965	利益剰余金	110,890,040
減価償却累計額	△768,348,693	利益準備金	2,500,000
立木	838,096	その他利益剰余金	108,390,040
[無形固定資産]	6,456,122	繰越利益剰余金	108,390,040
公共施設負担金	5,975,862	(うち当期純利益)	(8,138,515)
電話加入権	480,260		
[投資その他の資産]	3,866,985		
出資金	2,050,000	純資産合計	300,737,545
長期前払費用	1,816,985		
資産合計	761,607,206	負債及び純資産合計	761,607,206

## 個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日  
至 2026年 3月 31日

福知山ゴルフ株式会社

### 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。

### 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：普通株式

当事業年度期首株式数（株）：6,000

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）：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。