

貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(株)入間カントリー倶楽部

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	1,713,342,800	流 動 負 債	102,327,548
現金及び預金	21,662,711	買 掛 金	15,049,968
売 掛 金	19,195,705	未 払 費 用	11,674,963
商 品	2,780,114	未 払 消 費 税 等	7,603,600
前 払 費 用	105,246	前 受 金	55,005,933
未 収 入 金	26,142,469	預 り 金	6,483,084
短期預け金	1,643,456,555	賞 与 引 当 金	6,510,000
固 定 資 産	1,684,799,356	固 定 負 債	2,829,738,474
有 形 固 定 資 産	1,575,611,648	会 員 預 り 金	2,793,970,000
建 物	23,009,035	退 職 給 付 引 当 金	35,768,474
構 築 物	33,929,740		
機 械 装 置	10,970,867		
車 輛 運 搬 具	10,927,240		
工 具 器 具 備 品	23,788,638	負 債 合 計	2,932,066,022
土 地	1,472,986,128	(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	1,645,009	株 主 資 本	466,076,134
借 地 権	7	資 本 金	40,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,645,001	資 本 剰 余 金	64,019,097
電 話 加 入 権	1	そ の 他 資 本 剰 余 金	64,019,097
投 資 そ の 他 の 資 産	107,542,699	利 益 剰 余 金	362,057,037
出 資 金	530,000	繰 越 利 益 剰 余 金	362,057,037
長 期 前 払 費 用	144,557	(うち当期純利益)	67,479,432
繰 延 税 金 資 産	80,210,361		
保 証 金	26,382,171	純 資 産 合 計	466,076,134
保 険 積 立 金	275,610	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,398,142,156
資 産 合 計	3,398,142,156		

個別注記表

(株)入間カントリー倶楽部

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 … 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 … 定額法

(2) 無形固定資産 … 定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 … 支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

(2) 退職給付費手当金 … 期末要支給額の100%を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 … 税抜方式によっております。