

貸借対照表

(2018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	1,951,162,490	流 動 負 債	99,901,767
現金及び預金	19,791,877	買 掛 金	13,702,584
売 掛 金	18,725,920	未 払 費 用	11,745,498
商 品	3,013,931	未 払 消 費 税 等	5,191,300
前 払 費 用	105,246	前 受 金	56,289,026
繰延税金資産(流動)	21,431,850	預 り 金	6,673,359
未 収 入 金	31,726,860	賞 与 引 当 金	6,300,000
短 期 預 け 金	1,856,366,806	固 定 負 債	3,083,272,959
固 定 資 産	1,630,608,938	会 員 預 り 金	3,037,010,000
有 形 固 定 資 産	1,551,607,933	退 職 給 付 引 当 金	46,262,959
建 物	12,371,759		
構 築 物	11,347,014	負 債 合 計	3,183,174,726
機 械 装 置	11,011,639	(純資産の部)	
車 輛 運 搬 具	18,964,710	株 主 資 本	398,596,702
工 具 器 具 備 品	23,724,702	資 本 金	40,000,000
土 地	1,470,188,109	資 本 剰 余 金	64,019,097
建 設 仮 勘 定	4,000,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	64,019,097
無 形 固 定 資 産	623,342	利 益 剰 余 金	294,577,605
借 地 権	7	繰 越 利 益 剰 余 金	294,577,605
ソ フ ト ウ ェ ア	623,334	(うち当期純利益)	47,947,748
電 話 加 入 権	1		
投 資 そ の 他 の 資 産	78,377,663	純 資 産 合 計	398,596,702
出 資 金	530,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,581,771,428
長 期 前 払 費 用	249,803		
繰延税金資産(固定)	51,020,079		
保 証 金	26,302,171		
保 険 積 立 金	275,610		
資 産 合 計	3,581,771,428		

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. 棚卸資産の評価方法および評価基準

商品 … 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法

無形固定資産 … 定額法

3. 引当金の計上基準

賞与引当金 … 支給見込み額「うち当事業年度に負担すべき額を計上しております。」

退職給付引当金 … 期末要支給額の100%を計上している。

4. 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

以上