

貸借対照表

(平成29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	2,096,921,198	流 動 負 債	135,146,283
現金及び預金	12,828,571	買 掛 金	28,210,604
売 掛 金	19,935,850	未 払 費 用	11,946,723
商 品	2,791,543	未 払 法 人 税 等	18,483,100
前 払 費 用	105,246	未 払 消 費 税 等	6,387,200
繰延税金資産(流動)	23,192,974	前 受 金	54,975,811
未 収 入 金	26,046,720	預 り 金	8,212,845
短 期 預 け 金	2,012,020,294	賞 与 引 当 金	6,930,000
固 定 資 産	1,628,916,756	固 定 負 債	3,240,042,717
有 形 固 定 資 産	1,541,325,852	会 員 預 り 金	3,195,810,000
建 物	13,367,203	退 職 給 付 引 当 金	44,232,717
構 築 物	7,829,656		
機 械 装 置	13,703,007	負 債 合 計	3,375,189,000
車 輛 運 搬 具	9,672,635	(純資産の部)	
工 具 器 具 備 品	27,807,242	株 主 資 本	350,648,954
土 地	1,468,946,109	資 本 金	40,000,000
無 形 固 定 資 産	793,342	資 本 剰 余 金	64,019,097
借 地 権	7	そ の 他 資 本 剰 余 金	64,019,097
ソ フ ト ウ ェ ア	793,334	利 益 剰 余 金	246,629,857
電 話 加 入 権	1	繰 越 利 益 剰 余 金	246,629,857
投 資 そ の 他 の 資 産	86,797,562	(うち当期純利益)	186,285,027
出 資 金	530,000		
長 期 前 払 費 用	355,049	純 資 産 合 計	350,648,954
繰延税金資産(固定)	59,334,732	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,725,837,954
保 証 金	26,302,171		
保 険 積 立 金	275,610		
資 産 合 計	3,725,837,954		

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