

貸借対照表

(平成28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	2,196,473,798	流動負債	106,514,059
現金及び預金	24,143,463	買掛金	17,819,991
売掛金	18,557,430	未払費用	11,293,263
商品	2,618,953	未払法人税等	290,000
前払費用	49,340	未払消費税等	8,331,600
未収入金	30,742,004	前受金	53,001,279
短期預け金	2,120,362,608	預り金	9,477,926
固定資産	1,526,799,158	賞与引当金	6,300,000
有形固定資産	1,499,165,139		
建物	4,585,516	固定負債	3,452,394,970
構築物	3,269,127	会員預り金	3,412,420,000
機械装置	5,138,362	退職給付引当金	39,974,970
車輛運搬具	12,560,153		
工具器具備品	4,665,872	負債合計	3,558,909,029
土地	1,468,946,109	(純資産の部)	
無形固定資産	8	株主資本	104,019,097
借地権	7	資本金	40,000,000
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	27,634,011	利益剰余金	60,344,830
出資金	530,000	繰越利益剰余金	60,344,830
保証金	26,302,171	(うち当期純利益)	60,344,830
保険積立金	801,840	純資産合計	164,363,927
資産合計	3,723,272,956	負債及び純資産合計	3,723,272,956

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 … 支給見込み額を計上している。

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。