

# 貸借対照表

(2020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	1,554,692,018	流動負債	103,140,261
現金及び預金	21,402,416	買掛金	22,621,958
売掛金	20,221,230	未払費用	10,851,341
商品	2,793,854	未払法人税等	290,000
未収入金	23,157,649	未払消費税等	3,122,600
短期預け金	1,487,116,869	前受金	54,137,909
固定資産	1,690,586,143	預り金	5,956,453
有形固定資産	1,586,720,463	賞与引当金	6,160,000
建物	24,188,011	固定負債	2,651,976,412
構築物	50,105,411	会員預り金	2,614,620,000
機械装置	9,500,202	退職給付引当金	37,356,412
車両運搬具	5,152,064		
工具器具備品	24,161,647	負債合計	2,755,116,673
土地	1,473,613,128	(純資産の部)	
無形固定資産	1,215,009	株主資本	490,161,488
借地権	7	資本金	40,000,000
ソフトウェア	1,215,001	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	102,650,671	利益剰余金	386,142,391
出資金	530,000	繰越利益剰余金	386,142,391
繰延税金資産	75,738,500	(うち当期純利益)	24,085,354
保証金	26,382,171	純資産合計	490,161,488
資産合計	3,245,278,161	負債及び純資産合計	3,245,278,161

## 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。

以上