

貸借対照表

(2021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	1,477,698,949	流 動 負 債	129,072,599
現金及び預金	27,858,911	買 掛 金	24,242,591
売 掛 金	21,764,450	未 払 費 用	11,656,173
商 品	3,086,609	未 払 法 人 税 等	8,731,800
未 収 入 金	21,022,309	未 払 消 費 税 等	10,846,500
短 期 預 け 金	1,403,966,670	前 受 金	55,614,226
固 定 資 産	1,704,970,053	預 り 金	10,505,309
有 形 固 定 資 産	1,612,057,682	賞 与 引 当 金	7,476,000
建 築 物	42,637,083	固 定 負 債	2,511,265,078
構 築 物	56,034,027	会 員 預 り 金	2,472,230,000
機 械 装 置	7,603,960	退 職 給 付 引 当 金	39,035,078
車 輜 運 搬 具	7,339,682		
工 具 器 具 備 品	24,829,802	負 債 合 計	2,640,337,677
土 地	1,473,613,128	(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	785,009	株 主 資 本	542,331,325
借 地 権	7	資 本 金	40,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	785,001	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	92,127,362	利 益 剰 余 金	438,312,228
出 資 金	530,000	繰 越 利 益 剰 余 金	438,312,228
長 期 前 払 費 用	22,640	(つりこみ税勘定)	52,169,837
繰 延 税 金 資 産	65,192,551		
保 証 金	26,382,171	純 資 産 合 計	542,331,325
資 産 合 計	3,182,669,002	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,182,669,002

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。