

決 算 公 告

(第 12 期)

自 平成30年 2月 1日

至 平成31年 1月31日

株式会社ハウスポートクラブ

貸借対照表

平成31年 1月31日 現在

株式会社ハウスボートクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	16,990,789	【流動負債】	8,478,825
現金及び預金	14,203,557	買掛金	321,380
売掛金	86,400	未払金	1,484,218
商品	750,344	未払費用	205,399
前払費用	693,560	未払法人税等	545,400
未収入金	78,702	未払消費税等	1,538,300
仮払金	1,178,226	前受金	4,113,752
【固定資産】	23,593,282	預り金	270,376
【有形固定資産】	16,346,190	【固定負債】	21,520,400
建物附属設備	5,595,787	長期借入金	19,976,000
構築物	3,087,387	長期前受金	1,544,400
機械装置	103,109	負債の部合計	29,999,225
車両運搬具	27,600	純 資 産 の 部	
工具器具備品	53,830	【株主資本】	10,584,846
船	7,478,477	資本金	10,000,000
【無形固定資産】	5,065,163	利益剰余金	584,846
ソフトウェア	5,065,163	その他利益剰余金	584,846
【投資その他の資産】	2,181,929	繰越利益剰余金	584,846
出資金	20,000	純資産の部合計	10,584,846
差入保証金	2,161,929	負債及び純資産合計	40,584,071
資産の部合計	40,584,071		

当期純利益 3,193,889円

個 別 注 記 表

株式会社 ハウスポートクラブ

平成30年2月 1日から
平成31年1月31日まで

この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

・ 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株

・ 一株当り情報に関する注記

一株当り純資産価額 52,924円23 銭
一株当り当期純利益 15,969円44 銭

・ その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 20,215,057 円