

# 決 算 公 告

---

( 第 13 期 )

自 平成31年 2月 1日  
至 令和 2年 1月31日

株式会社ハウスポートクラブ

## 貸借対照表

令和 2年 1月31日 現在

株式会社ハウスポーククラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	20,800,838	<b>【流動負債】</b>	13,646,478
現金及び預金	15,146,730	未払金経費	32,992
売掛金	1,109,900	未払費用	3,822,734
商品	750,344	前受金	2,926,160
未収入金	385,250	預り金	39,314
仮払金	393	未払消費税等	2,703,404
前払費用	3,408,221	未払法人税等	-202,500
<b>【固定資産】</b>	21,699,815	未払金	4,250,888
<b>【有形固定資産】</b>	15,795,199	預り源泉所得税	73,486
建物附属設備	5,595,787	<b>【固定負債】</b>	18,346,800
構築物	3,087,387	長期借入金	16,544,000
機械装置	103,109	長期前受金	1,802,800
工具器具備品	437,830	<b>負債の部合計</b>	31,993,278
車両運搬具	247,970	<b>純 資 産 の 部</b>	
船	9,965,477	<b>【株主資本】</b>	10,507,375
減価償却累計額	-3,642,361	資本金	20,200,000
<b>【無形固定資産】</b>	3,722,687	資本剰余金	10,200,000
ソフトウェア	5,065,163	資本準備金	10,200,000
減価償却累計額(ソフトウェア)	-1,342,476	利益剰余金	-19,892,625
<b>【投資その他の資産】</b>	2,181,929	その他利益剰余金	-19,892,625
出資金	20,000	繰越利益剰余金	-19,892,625
差入保証金	2,161,929	<b>純資産の部合計</b>	10,507,375
<b>資産の部合計</b>	42,500,653	<b>負債及び純資産合計</b>	42,500,653

当期純損失 20,477,471円

## 個 別 注 記 表

株式会社 ハウスポートクラブ

平成31年2月 1日から  
令和2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 251 株

・ 一株当り情報に関する注記

一株当り純資産価額 41,862円05 銭  
一株当り当期純利益 81,583円54 銭

・ その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 22,210,201 円