

決 算 公 告

(第 14 期)

自 令和 2年 2月 1日

至 令和 3年 1月31日

株式会社ハウスボートクラブ

貸 借 対 照 表

令和 3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】	51,684,876	【流動負債】	14,319,137
現金及び預金	47,485,782	未払金経費	157,016
売掛金	352,880	未払費用	2,100,679
製品	449,066	前受金	2,935,100
前払費用	3,397,148	預り金	343,287
【固定資産】	17,167,763	未払消費税等	2,185,816
【有形固定資産】	12,605,623	未払法人税等	180,000
建物附属設備	4,570,276	未払金	6,341,311
構築物	2,786,368	預り源泉所得税	75,928
機械装置	34,233	【固定負債】	41,874,400
工具器具備品	172,743	長期借入金	40,620,000
車両運搬具	9,165	長期前受金	1,254,400
船舶	5,032,838	負債の部合計	56,193,537
【無形固定資産】	2,380,211	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	2,380,211	【株主資本】	12,659,102
【投資その他の資産】	2,181,929	資本金	20,200,000
出資金	20,000	資本剰余金	10,200,000
差入保証金	2,161,929	資本準備金	10,200,000
		利益剰余金	-17,740,898
		その他利益剰余金	-17,740,898
		繰越利益剰余金	-17,740,898
		純資産の部合計	12,659,102
資産の部合計	68,852,639	負債及び純資産合計	68,852,639

当期純利益 2,151,727円

個 別 注 記 表

株式会社 ハウスポートクラブ

令和2年2月 1日から
令和3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 50,434円66 銭
一株当り当期純利益 8,572円61 銭

・ その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 23,600,271 円