

# 決 算 公 告

第 15 期

自 令和03年02月01日

至 令和04年01月31日

株式会社ハウスボートクラブ

## 貸借対照表

令和04年01月31日 現在

株式会社ハウスポートクラブ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	81,891,125	【流動負債】	16,097,709
現金及び預金	79,498,385	未払金経費	214,987
売掛金	327,095	未払金	4,678,940
製品	449,066	未払費用	3,848,489
仮払金	657,115	前受金	4,659,240
前払費用	959,464	預り金	△ 63,028
【固定資産】	14,313,684	仮受金	106
有形固定資産	11,005,270	未払消費税等	2,517,469
建物附属設備	5,595,787	未払法人税等	180,000
構築物	3,087,387	預り金源泉税	61,506
機械装置	103,109	【固定負債】	59,030,400
工具器具備品	376,266	長期借入金	57,776,000
車両運搬具	247,970	長期前受金	1,254,400
船舶	10,750,621	負債の部合計	75,128,109
減価償却累計額	△ 9,155,870	純資産の部	
無形固定資産	1,126,485	科目	金額
ソフトウェア	5,065,163	【株主資本】	21,076,700
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 3,938,678	資本金	20,200,000
投資その他の資産	2,181,929	資本剰余金	10,200,000
出資金	20,000	資本準備金	10,200,000
敷金及び保証金	2,161,929	利益剰余金	△ 9,323,300
資産の部合計	96,204,809	その他利益剰余金	△ 9,323,300
		繰越利益剰余金	△ 9,323,300
		(うち当期純利益)	8,417,598
		純資産の部合計	21,076,700
		負債・純資産の部合計	96,204,809

当期純利益 8,417,598円

## 個 別 注 記 表

株式会社 ハウスポートクラブ

令和3年2月 1日から  
令和4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 83,970円91 銭  
一株当り当期純利益 33,536円24 銭

・ その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 26,296,610 円