

# 決 算 公 告

第 16 期

自 令和04年02月01日  
至 令和05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05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】	80,488,711	【流動負債】	36,277,953
現金及び預金	64,348,779	未払金経費	355,997
売掛金	8,695,269	未払金	19,437,500
立替金	339,112	未払金クレジット	181,967
仮払金	115,892	未払費用	485,039
前払費用	6,989,659	前受金	14,308,377
【固定資産】	31,496,200	預り金	2,156
有形固定資産	27,939,113	仮受金	8,797
建物附属設備	19,500,000	未払消費税等	1,318,120
構築物	4,200,000	未払法人税等	180,000
機械装置	350,000	【固定負債】	55,694,400
工具器具備品	3,987,238	長期借入金	54,440,000
車両運搬具	640,370	長期前受金	1,254,400
船舶	23,942,202	負債の部合計	91,972,353
減価償却累計額	△ 24,680,697	純資産の部	
無形固定資産	300,167	科目	金額
ソフトウェア	5,065,163	【株主資本】	20,012,558
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 4,764,996	資本金	20,200,000
投資その他の資産	3,256,920	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	3,236,920	利益剰余金	△ 10,387,442
資産の部合計	111,984,911	その他利益剰余金	△ 10,387,442
		繰越利益剰余金	△ 10,387,442
		(うち当期純損失)	△ 1,064,142
		純資産の部合計	20,012,558
		負債・純資産の部合計	111,984,911

当期純損失 1,064,142円

# 個 別 注 記 表

株式会社 ハウスポートクラブ

令和4年2月 1日から  
令和5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 79,731円30 銭  
一株当り当期純利益 △4,239円60 銭

・ その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 24,680,697 円