

決 算 公 告

第 17 期

自 令和05年02月01日

至 令和06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06年01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】	56,770,996	【流動負債】	45,080,306
現金及び預金	36,550,802	未払金経費	187,223
売掛金	8,931,153	未払金	16,009,228
仮払金	50,000	未払金クレジット	629,990
前払費用	11,239,041	未払費用	714,259
【固定資産】	44,182,330	前受金	21,486,939
有形固定資産	28,163,076	預り金	780,358
建物附属設備	19,500,000	未払消費税等	5,082,099
構築物	4,200,000	未払法人税等	180,000
機械装置	350,000	預り金源泉税	10,210
工具器具備品	5,717,938	【固定負債】	49,238,400
車両運搬具	4,571,480	長期借入金	47,984,000
船舶	23,942,202	長期前受金	1,254,400
減価償却累計額	△ 30,118,544	負債の部合計	94,318,706
無形固定資産	9,682,334	純資産の部	
ソフトウェア	10,365,163	科目	金額
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 6,006,829	【株主資本】	6,634,620
ソフトウェア仮勘定	5,324,000	資本金	20,200,000
投資その他の資産	6,336,920	資本剰余金	10,200,000
出資金	20,000	資本準備金	10,200,000
長期前払費用	680,000	利益剰余金	△ 23,765,380
敷金及び保証金	5,636,920	その他利益剰余金	△ 23,765,380
		繰越利益剰余金	△ 23,765,380
		(うち当期純損失)	△ 13,377,938
		純資産の部合計	6,634,620
資産の部合計	100,953,326	負債・純資産の部合計	100,953,326

個別注記表

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社ハウスポートクラブ

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。

I. 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

- ① 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。

II. 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

III. 一株当たり情報に関する注記

- 一株当たり純資産価額 26,432円 75銭
- 一株当たり当期純利益 △53,298円 56銭

IV. その他の注記

- 1. 有形固定資産の減価償却累計額 30,118,544円