

# 決 算 公 告

## 第 18 期

自 令和06年02月01日  
至 令和07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07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】	218,142,749	【流動負債】	61,069,645
現金及び預金	73,365,181	未払金経費	146,680
売掛金	16,877,878	未払金	21,835,610
未収入金	123,418	未払金クレジット	126,550
仮払金	56,983	未払費用	1,128,324
前払費用	127,719,289	前受金	26,762,250
【固定資産】	41,166,258	預り金	711,716
有形固定資産	25,347,474	未払消費税等	8,355,700
建物附属設備	19,500,000	未払法人税等	180,000
構築物	4,200,000	賞与引当金	1,808,521
機械装置	350,000	預り金源泉税	14,294
工具器具備品	6,775,138	【固定負債】	185,158,400
車両運搬具	6,747,298	長期借入金	183,904,000
船舶	23,942,202	長期前受金	1,254,400
減価償却累計額	△ 36,167,164	負債の部合計	246,228,045
無形固定資産	9,618,864	純資産の部	
ソフトウェア	17,884,253	科目	金額
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 8,265,389	【株主資本】	13,080,962
投資その他の資産	6,199,920	資本金	20,200,000
出資金	20,000	資本剰余金	10,200,000
長期前払費用	510,000	資本準備金	10,200,000
敷金及び保証金	5,669,920	利益剰余金	△ 17,319,038
		その他利益剰余金	△ 17,319,038
		繰越利益剰余金	△ 17,319,038
		(うち当期純利益)	6,446,342
		純資産の部合計	13,080,962
資産の部合計	259,309,007	負債・純資産の部合計	259,309,007

## 個別注記表

自 令和06年02月01日

至 令和07年01月31日

株式会社ハウスボートクラブ

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 52,115円 39銭
- 一株当たり当期純利益 25,682円 64銭

### IV. その他の注記

- 1. 有形固定資産の減価償却累計額 36,167,164円