

決 算 公 告

第 19 期

自 令和07年02月01日

至 令和08年01月31日

株式会社ハウスポートクラブ

貸借対照表

令和08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】	47,500,183	【流動負債】	46,360,979
現金及び預金	24,313,061	短期借入金	7,080,000
売掛金	4,096,682	未払金経費	55,750
未収入金	650,000	未払金	4,694,566
前払費用	6,222,199	未払金クレジット	118,114
未収消費税等	12,218,241	未払費用	1,893,716
【固定資産】	154,908,049	前受金	14,605,173
有形固定資産	145,836,318	預り金	979,962
建物附属設備	19,500,000	仮受金	16,699,585
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	54,113
工具器具備品	5,971,348	【固定負債】	157,184,030
車両運搬具	4,571,480	長期借入金	156,016,030
船舶	150,968,532	長期前受金	1,168,000
減価償却累計額	△ 39,725,042	負債の部合計	203,545,009
無形固定資産	940,125		
ソフトウェア	6,437,663	純資産の部	
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 5,497,538	科目	金額
投資その他の資産	8,131,606	【株主資本】	△ 1,136,777
出資金	20,000	資本金	20,200,000
長期前払費用	1,406,686	資本剰余金	10,200,000
敷金及び保証金	6,704,920	資本準備金	10,200,000
		利益剰余金	△ 31,536,777
		その他利益剰余金	△ 31,536,777
		繰越利益剰余金	△ 31,536,777
		(うち当期純損失)	△ 14,217,739
		純資産の部合計	△ 1,136,777
資産の部合計	202,408,232	負債・純資産の部合計	202,408,232

個別注記表

自 令和07年02月01日

至 令和08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 △4,528円 99銭

一株当たり当期純損失 56,644円 38銭

IV. その他の注記

- 1. 有形固定資産の減価償却累計額 39,725,042円

以上