

第 32 期 決 算 公 告

2025年6月5日

愛知県豊田市喜多町一丁目140番地

株式会社名鉄トヨタホテル

代表取締役 二神 一

貸 借 対 照 表

2025年3月31日

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	103,890,320	流 動 負 債	1,479,451,244
現 金	1,422,744	買 掛 金	21,170,654
預 金	3,426,678	短 期 借 入 金	1,358,000,000
売 掛 金	58,604,355	未 払 金	41,656,726
未 収 入 金	12,171,729	未 払 法 人 税 等	202,500
短 期 貸 付 金	12,524,669	未 払 消 費 税 等	8,455,800
商 品	325,039	未 払 費 用	16,620,248
原 材 料	10,455,420	契 約 負 債	14,680,740
貯 蔵 品	1,594,678	預 り 金	5,750,572
前 払 費 用	3,779,826	賞 与 引 当 金	12,914,004
貸 倒 引 当 金	△ 414,818		
固 定 資 産	57,941,434	固 定 負 債	5,890,000
有 形 固 定 資 産	44,561,705	預 り 保 証 金	4,040,000
建 物	32,626,697	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	150,000
機 械 装 置	85,029	そ の 他 固 定 負 債	1,700,000
什 器 備 品	11,849,979		
無 形 固 定 資 産	10,731,729	負 債 合 計	1,485,341,244
ソ フ ト ウ ェ ア	10,731,729	(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	2,648,000	株 主 資 本	△ 1,323,509,490
投 資 有 価 証 券	500,000	資 本 金	98,000,000
出 資 金	580,000	利 益 剰 余 金	△ 1,421,509,490
差 入 保 証 金	1,568,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,421,509,490
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,421,509,490
		純 資 産 合 計	△ 1,323,509,490
資 産 合 計	161,831,754	負 債 純 資 産 合 計	161,831,754

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・貯蔵品:最終仕入原価法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない有価証券:移動平均法による原価法

3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

リース資産:リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法

4) 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率によって、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

5) 収益および費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

6) リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引:通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純損失

23,749,933 円