

# 第 30 期 決 算 公 告

2023年6月22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 岩瀬 正明

## 貸借対照表

2023年3月31日

(単位:円)

<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	90,936,312	<b>流動負債</b>	1,394,001,600
現 金	1,350,630	買 掛 金	32,574,436
預 金	3,285,632	短 期 借 入 金	1,277,063,664
売 掛 金	64,836,839	リ ー ス 債 務 ( 短 期 )	1,033,879
未 収 入 金	6,326,235	未 払 金	43,917,433
商 品	262,429	未 払 法 人 税 等	202,500
原 材 料	9,424,709	未 払 消 費 税 等	12,013,500
貯 蔵 品	2,961,543	未 払 費 用	12,687,161
前 払 費 用	2,908,442	契 約 負 債	4,835,890
貸 倒 引 当 金	△ 420,147	預 り 金	6,256,305
		賞 与 引 当 金	3,416,832
<b>固定資産</b>	31,232,864	<b>固定負債</b>	6,625,402
<b>有形固定資産</b>	8,560,987	リ ー ス 債 務 ( 長 期 )	705,402
建 物	1,346,621	預 り 保 証 金	4,040,000
什 器 備 品	7,214,366	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	180,000
		そ の 他 固 定 負 債	1,700,000
<b>無形固定資産</b>	20,023,877	<b>負 債 合 計</b>	1,400,627,002
ソ フ ト ウ ェ ア	20,023,877	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
<b>投資その他の資産</b>	2,648,000	<b>株 主 資 本</b>	△ 1,278,457,826
投 資 有 価 証 券	500,000	資 本 金	98,000,000
出 資 金	580,000	利 益 剰 余 金	△ 1,376,457,826
差 入 保 証 金	1,568,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,376,457,826
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,376,457,826
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 1,278,457,826
<b>資 産 合 計</b>	122,169,176	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	122,169,176

# 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。  
(追加情報)

当事業年度中の定時株主総会において、「役員退職慰労引当金」内規中の常勤役員に関する内規の削除をし、それに伴う打ち切り支給を決議いたしました。

これに伴い、役員退職慰労引当金の打ち切り支給額2,382,500円を取崩し、打ち切り支給額の未払分1,700,000円を固定負債の「その他固定負債」に計上しております。

### 5) 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。

### 6) 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 211,288,212円