

第 29 期 決 算 公 告

2022年6月21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

2022年3月31日

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	55,026,345	流動負債	1,124,135,243
現 金	1,312,477	買 掛 金	16,740,022
預 金	6,400,997	短 期 借 入 金	1,043,933,933
売 掛 金	28,962,457	リ ー ス 債 務	1,005,592
未 収 入 金	4,456,140	未 払 金	32,038,233
商 品	234,562	未 払 法 人 税 等	300,000
原 材 料	8,414,516	未 払 消 費 税	3,196,700
貯 蔵 品	2,299,253	未 払 費 用	12,229,327
前 払 費 用	3,141,100	契 約 負 債	5,470,708
貸 倒 引 当 金	△ 195,157	預 り 金	5,636,726
		賞 与 引 当 金	3,584,002
固定資産	9,168,565	固定負債	7,229,281
有形固定資産	5,583,397	リ ー ス 債 務	1,739,281
建 物	906,963	預 り 保 証 金	4,040,000
什 器 備 品	4,136,444	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,450,000
建 設 仮 勘 定	539,990		
		負 債 合 計	1,131,364,524
無形固定資産	919,168	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	919,168	株 主 資 本	△ 1,067,169,614
投資その他の資産	2,666,000	資 本 金	98,000,000
投 資 有 価 証 券	500,000	利 益 剰 余 金	△ 1,165,169,614
出 資 金	580,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,165,169,614
差 入 保 証 金	1,586,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,165,169,614
		純 資 産 合 計	△ 1,067,169,614
資 産 合 計	64,194,910	負 債 純 資 産 合 計	64,194,910

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) 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) 退職給付引当金 現行の確定拠出年金制度及び前払退職金制度への移行以前に在籍した、名古屋鉄道出向者の当社負担額を計上しております。

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準委員会 平成21年12月4日)を適用しております。

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. 会計方針の変更の注記

「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。)等を当事業年度の期首から適用し、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することとしております。

これにより、ポイント制度に係る会計処理については、従来、販売費及び一般管理費で費用処理する方法によっておりましたが、売上から控除する方法に変更しております。

この結果、当事業年度の売上高及び販売費及び一般管理費はそれぞれ1,261,718円減少しましたが、営業損失、経常損失税引前当期純損失の与える影響はありません。また、利益剰余金の当期末残高に与える影響もありません。

収益認識基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他の流動負債」は、当事業年度より「契約負債」と表示しております。

3. 当期純損益金額

当期純損失 272,925,760 円