

第 27 期 決 算 公 告

2020年6月11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

2020年3月31日

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	198,859,243	流動負債	629,466,332
現 金	4,864,327	短期借入金	497,130,000
預 金	54,600,221	リース債務	951,555
売 掛 金	14,646,014	未払金	83,505,713
未 収 入 金	3,640,832	未払法人税等	592,500
短期貸付金	104,524,076	未払消費税	12,815,300
商 品	250,583	未払費用	17,312,784
原 材 料	13,186,741	預 り 金	3,432,972
貯 蔵 品	1,081,826	賞 与 引 当 金	9,058,834
前 払 費 用	2,148,698	その他の流動負債	4,666,674
その他の流動資産	11,440		
貸倒引当金	△ 95,515	固定負債	12,974,832
		リース債務	3,723,032
固定資産	265,891,550	預り保証金	6,021,800
有形固定資産	260,451,998	役員退職慰労引当金	3,230,000
建 物	149,457,748		
機 械 装 置	2,979,799	負債合計	642,441,164
什 器 備 品	103,814,451		
リ ー ス 資 産	4,200,000	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	2,749,552	株主資本	△ 177,690,371
ソフトウェア	2,749,552	資本金	98,000,000
投資その他の資産	2,690,000	利益剰余金	△ 275,690,371
投資有価証券	500,000	その他利益剰余金	△ 275,690,371
出 資 金	580,000	繰越利益剰余金	△ 275,490,371
差 入 保 証 金	1,610,000		
		純資産合計	△ 177,690,371
資産合計	464,750,793	負債純資産合計	464,750,793

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

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貸倒実績率により、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) 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:リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

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

40,459,369 円