

第 61 期 決 算 公 告

2024 年 6 月 19 日

愛知県犬山市大字犬山字富士見町 16 番地の 2

株式会社名鉄犬山ホテル

代表取締役 二神 一

貸借対照表

(2024 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	114,211,162	流動負債	2,455,193,103
現金及び預金	8,397,306	買掛金	17,730,953
売掛金	72,484,325	短期借入金	2,345,958,559
未収金	2,564,641	未払金	43,923,016
商品	676,655	未払法人税等	462,500
原材料	4,528,734	未払消費税等	22,570,900
貯蔵品	3,707,413	未払費用	15,348,709
前払費用	21,444,620	預り金	3,800,798
その他流動資産	508,031	賞与引当金	4,297,200
貸倒引当金	△100,563	契約負債	1,008,640
		その他流動負債	91,828
固定資産	440,632,946	固定負債	54,015,860
有形固定資産	132,452,745	繰延税金負債	915,429
建物附属設備	6,103,345	退職給付引当金	42,725,431
構築物	0	預り保証金	10,000,000
機械装置	2,645,007	その他固定負債	375,000
車両運搬具	0		
器具備品	24,155,428		
土地	99,548,965		
		負債合計	2,509,208,963
無形固定資産	19,063,593	純資産の部	
ソフトウェア	19,063,593	株主資本	△1,960,972,605
投資その他の資産	289,116,608	資本金	100,000,000
投資有価証券	137,558,888	利益剰余金	△2,060,972,605
出資金	130,000	利益準備金	41,400,000
差入保証金	985,720	その他利益剰余金	△2,102,372,605
その他の投資	150,442,000	繰越利益剰余金	△2,102,372,605
		評価・換算差額等	6,607,750
		その他有価証券評価差額金	6,607,750
		純資産合計	△1,954,364,855
資産合計	554,844,108	負債・純資産合計	554,844,108

個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式・出資金

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のある有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に算定しております。）

市場価格のない有価証券

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価方法及び評価基準

商品、原材料、貯蔵品

最終仕入原価法

（収益性の低下に基づく簿価引下げの方法により算定）

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 尚、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

④ 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務、及び年金資産の見込額に基づき、退職給付会計に定める簡便法により計上しています。

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 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

2 当期純損益金額

当期純損失

33,775,295 円