

# 貸 借 対 照 表

(2021年3月31日 現在)

株式会社 東映ゴルフ倶楽部

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	1,204,964,461 円	負 債 の 部	1,183,222,956 円
I 流 動 資 産	91,429,196	I 流 動 負 債	31,510,946
現金預金	73,419,681	買掛金	5,005,893
売掛金	9,984,870	未払消費税	437,300
貯蔵物品	3,422,874	未払法人税等	586,500
前払費用	1,411,575	未払費用	22,219,453
未収入金	2,755,746	預り金	3,261,800
立替金	279,766		
仮払金	154,684		
II 固 定 資 産	1,113,535,265	II 固 定 負 債	1,151,712,010
有形固定資産	3,709,699	預り保証金	1,111,000,000
建物付属設備	105,891	退職給付引当金	40,712,010
構築物	561,586		
車両運搬具	4	純資産の部	21,741,505
工具器具備品	3,042,218	I 株 主 資 本	21,741,505
無形固定資産	555,566	1. 資 本 金	10,500,000
電話加入権	555,566	2. 資 本 剰 余 金	57,206,798
投資その他の資産	1,109,270,000	(1) その他資本剰余金	57,206,798
差入保証金	1,109,270,000	資本金減少差益	57,206,798
		3. 利 益 剰 余 金	△ 45,965,293
		(1) その他利益剰余金	△ 45,965,293
		繰越利益剰余金	△ 45,965,293
III 繰 延 資 産	0	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		III 新 株 予 約 権	0
資産の部合計	1,204,964,461	負債・純資産の部合計	1,204,964,461

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

50,565,318 円

# 損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

株式会社 東映ゴルフ倶楽部

		円
営業収益		303,473,756
売上高		303,473,756
営業費用		26,590,187
売上原価		26,590,187
売上総利益		276,883,569
販売費及び一般管理費		336,352,337
営業利益		-59,468,768
営業外収益		6,824,023
受取利息		0
名義書替料		2,300,000
雑収入		4,524,023
営業外費用		0
支払利息		0
雑損失		0
経常利益		-52,644,745
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		-52,644,745
法人税、住民税及び事業税		586,500
当期純利益		-53,231,245

(注) 1株当たりの当期純利益 ..... -2,419円60銭

## 個 別 注 記 表

自 2020年4月 1日  
至 2021年3月31日

株式会社 東映ゴルフ倶楽部

### I. 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

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### (1)有形固定資産

定額法・旧定額法を採用しております。

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 50,565,318 円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 22,000 株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、988.25円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、-2,419.60円であります。