

**貸借対照表**

平成28年12月31日 現在

株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

(単位: 円)

**資産の部**

【流動資産】

現金及び預金	40,537,994	
売掛金	70,651,027	
未収金	30,827,871	
商客用品	737,287	
客室消耗品	815,839	
立替金	1,739,254	
前払費用	48,236,740	
仮払税金	1,072,523	
流動資産合計		194,618,535

【固定資産】

【有形固定資産】

土地	4,692,480	
建物	2,211,178	
建物付属設備	4,627,985	
機械装置	2,193,724	
工具器具備品	63,951,776	
建設仮勘定	2,203,000	
減価償却累計額	△ 15,093,610	
有形固定資産合計		64,786,533

【無形固定資産】

ソフトウェア	22,968,430	
無形固定資産合計		22,968,430
固定資産合計		87,754,963

【その他投資】

差入保証金	6,800,000	
出資金	201,249,426	
その他投資合計		208,049,426
資産の部合計		<u>490,422,924</u>

**負債の部**

【流動負債】

未払金	183,968,304	
未払費用	71,877,816	
短期借入金	119,000,000	
未払法人税等	2,150,300	
未払消費税	0	
前受金	640,500	
預り金	15,916,363	
前受収益	696,378	
流動負債合計		394,249,661
負債の部合計		394,249,661

**純資産の部**

【株主資本】

資本金	289,900,000	
資本剰余金	0	
資本準備金	280,000,000	
その他資本剰余金	0	
資本剰余金合計		280,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
その他利益剰余金		
任意積立金	0	
繰越利益剰余金	△ 473,726,737	
その他利益剰余金	△ 473,726,737	
利益剰余金合計		△ 473,726,737
株主資本合計		96,173,263
純資産の部合計		96,173,263
負債及び純資産合計		<u>490,422,924</u>

## 損 益 計 算 書

自 平成27年10月1日  
至 平成28年12月31日

株式会社レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン

(単位: 円)

### 【売上高】

売 上 高	1,475,487,188	
そ の 他 収 入	8,436,228	
売 上 高 合 計	<u>1,483,923,416</u>	1,483,923,416

### 【売上原価】

ホ テ ル 仕 入 高	1,701,943	
宿 泊 経 費	239,543,088	
合 計	<u>241,245,031</u>	
売 上 原 価		241,245,031
売 上 総 利 益 金 額		<u>1,242,678,385</u>

### 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		<u>1,452,373,456</u>
営 業 損 失 金 額		△ 209,695,071

### 【営業外収益】

受 取 利 息	9,333	
雑 収 入	5,403,441	
為 替 差 益	254,928	
匿名組合評価益	0	
受 取 家 賃	△ 15,000	
営 業 外 収 益 合 計	<u>5,652,702</u>	5,652,702

### 【営業外費用】

支 払 利 息	1,826,964	
雑 損 失	0	
為 替 差 損	0	
匿名組合評価損	△ 65,751,789	
営 業 外 費 用 合 計	<u>△ 63,924,825</u>	△ 63,924,825

経 常 損 失 金 額 △ 140,117,544

税引前当期純損失金額 △ 140,117,544

法人税・住民税及び事業税 △ 23,667,285

当 期 純 損 失 金 額 △ 116,450,259

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・・・・定額法
- ② 無形固定資産・・・・・・定額法

#### 主な耐用年数

器具備品	8年
ソフトウェア（自社利用）	5年
機械装置	4年
建物付属設備	15年
建物	15年

#### (2) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。