

第8期 計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

東京都葛飾区金町6丁目5番8号

株式会社 X-GOLF JAPAN

代表取締役 斐 秉旭

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(577,679,852)	流動負債	(37,821,355)
現金及び預金	535,588,898	買掛金	2,055,063
売掛金	12,416,982	未払金	15,052,428
商品	14,151,612	未払法人税等	5,925,700
貯蔵品	11,169,750	未払消費税等	244,400
前払費用	4,261,707	未払費用	1,884,095
未収入金	90,903	前受金	9,098,468
固定資産	(81,388,376)	預り金	2,569,177
有形固定資産	(48,578,938)	前受収益	192,024
建物	33,255,930	役員賞与引当金	800,000
構築物	1	固定負債	(1,165,284)
工具器具備品	15,323,007	長期預り金	960,000
無形固定資産	(2,864,659)	長期未払金	205,284
商標権	2,864,657	負債合計	38,986,639
ソフトウェア	2	(純資産の部)	
投資等その他の資産	(29,944,779)	株主資本	(620,081,589)
長期前払費用	2	資本金	(100,000,000)
長期未収入金	11,954,064	資本剰余金	(300,000,000)
差入保証金	22,986,440	資本準備金	100,000,000
繰延税金資産	4,027,673	その他資本剰余金	200,000,000
貸倒引当金	△ 9,023,400	利益剰余金	(220,081,589)
		その他利益剰余金	(220,081,589)
		繰越利益剰余金	220,081,589
		純資産合計	620,081,589
資産合計	659,068,228	負債・純資産合計	659,068,228

損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		340,514,525
売上原価		51,961,514
売上総利益		288,553,011
販売費及び一般管理費		252,515,081
営業利益		36,037,930
営業外収益		
受取利息	5,652	
為替差益	117,684	
雑収入	890,840	1,014,176
営業外費用		
雑支出	120	120
経常利益		37,051,986
特別損失		
固定資産除却損	1	
その他特別損失	500,399	500,400
税引前当期純利益		36,551,586
法人税、住民税及び事業税	7,367,355	
法人税等調整額	1,896,059	9,263,414
当期純利益		27,288,172

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
2018年4月1日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	192,793,417	192,793,417	592,793,417	592,793,417
当事業年度中の 変動額								
当期純利益					27,288,172	27,288,172	27,288,172	27,288,172
当事業年度中の 変動額合計					27,288,172	27,288,172	27,288,172	27,288,172
2019年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	220,081,589	220,081,589	620,081,589	620,081,589

個別注記表

(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品……総平均法に基づく原価法
貯蔵品…総平均法に基づく原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権の貸倒損失に備えるため、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)役員賞与引当金
役員の賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
4. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項 (単位:株)

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
発行済株式数				
普通株式	6,000	-	-	6,000
合 計	6,000	-	-	6,000

2. 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月19日予定の第8期定時株主総会の議案として、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	3,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当金額	500円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月20日(予定)