

# 第9期 計算書類

自 2019年 4月 1日

至 2020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

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	( 597,518,971 )	<b>流動負債</b>	( 30,173,570 )
現金及び預金	580,026,824	買掛金	82,865
売掛金	2,101,625	未払金	19,054,138
商品	2,606,352	未払法人税等	1,832,900
貯蔵品	8,406,914	未払消費税等	6,226,900
前払費用	4,324,842	未払費用	1,647,279
未収入金	52,414	仮受金	44,000
<b>固定資産</b>	( 63,910,944 )	預り金	644,260
<b>有形固定資産</b>	( 31,108,898 )	前受収益	241,228
建物	24,485,556	役員賞与引当金	400,000
構築物	1	<b>固定負債</b>	( 1,062,642 )
工具器具備品	6,623,341	長期預り金	960,000
<b>無形固定資産</b>	( 2,482,258 )	長期未払金	102,642
商標権	2,170,258	<b>負債合計</b>	<b>31,236,212</b>
ソフトウェア	312,000	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資等その他の資産</b>	( 30,319,788 )	<b>株主資本</b>	( 630,193,703 )
出資金	50,000	<b>資本金</b>	( 100,000,000 )
長期前払費用	813,790	<b>資本剰余金</b>	( 300,000,000 )
長期未収入金	11,896,512	資本準備金	100,000,000
差入保証金	22,986,440	その他資本剰余金	200,000,000
繰延税金資産	3,596,446	<b>利益剰余金</b>	( 230,193,703 )
貸倒引当金	△ 9,023,400	その他利益剰余金	( 230,193,703 )
		繰越利益剰余金	230,193,703
		<b>純資産合計</b>	<b>630,193,703</b>
<b>資産合計</b>	<b>661,429,915</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>661,429,915</b>

# 損益計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		363,781,824
売上原価		50,010,520
売上総利益		313,771,304
販売費及び一般管理費		288,053,631
営業利益		25,717,673
営業外収益		
受取利息	5,533	
雑収入	876,541	882,074
営業外費用		
為替差損	60,067	
雑支出	23,260	83,327
経常利益		26,516,420
特別損失		
減損損失	7,262,667	
その他特別損失	105,575	7,368,242
税引前当期純利益		19,148,178
法人税、住民税及び事業税	5,604,837	
法人税等調整額	431,227	6,036,064
当期純利益		13,112,114

# 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020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		
2019年4月1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
当事業年度中の 変動額								
剰余金の配当					△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000
当期純利益					13,112,114	13,112,114	13,112,114	13,112,114
当事業年度中の 変動額合計					10,112,114	10,112,114	10,112,114	10,112,114
2020年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	230,193,703	230,193,703	630,193,703	630,193,703

## 個別注記表

(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

### 第9期 決算報告書

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付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