

第10期 計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021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

(2021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	(590,014,885)	流動負債	(21,831,192)
現金及び預金	553,415,369	買掛金	875,655
売掛金	2,065,109	未払金	16,000,666
貯蔵品	26,352,812	未払法人税等	1,143,500
前払費用	4,857,858	未払費用	2,370,436
未収入金	3,323,737	預り金	349,775
固定資産	(62,947,361)	前受収益	778,410
有形固定資産	(32,787,856)	役員賞与引当金	312,750
建物	26,791,651	固定負債	(960,000)
構築物	1	長期預り金	960,000
工具器具備品	5,996,204	負債合計	22,791,192
無形固定資産	(1,715,859)	(純資産の部)	
商標権	1,475,859	株主資本	(630,171,054)
ソフトウェア	240,000	資本金	(100,000,000)
投資等その他の資産	(28,443,646)	資本剰余金	(300,000,000)
出資金	50,000	資本準備金	100,000,000
長期前払費用	776,518	その他資本剰余金	200,000,000
長期未収入金	11,946,408	利益剰余金	(230,171,054)
差入保証金	22,369,280	その他利益剰余金	(230,171,054)
繰延税金資産	824,840	繰越利益剰余金	230,171,054
貸倒引当金	△ 9,023,400		
その他投資等	1,500,000		
		純資産合計	630,171,054
資産合計	652,962,246	負債・純資産合計	652,962,246

損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		282,037,360
売上原価		21,563,367
売上総利益		260,473,993
販売費及び一般管理費		265,160,273
営業損失		4,686,280
営業外収益		
受取利息	5,498	
為替差益	50,856	
補助金収入	8,980,000	
雑収入	894,122	9,930,476
営業外費用		
雑支出	300	300
経常利益		5,243,896
特別損失		
固定資産除却損	5	5
税引前当期純利益		5,243,891
法人税、住民税及び事業税	2,494,934	
法人税等調整額	2,771,606	5,266,540
当期純損失		22,649

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021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		
2020年4月1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
当事業年度中の 変動額								
当期純損失					△ 22,649	△ 22,649	△ 22,649	△ 22,649
当事業年度中の 変動額合計					△ 22,649	△ 22,649	△ 22,649	△ 22,649
2021年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	230,171,054	230,171,054	630,171,054	630,171,054

個別注記表

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

第10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