

第11期 計算書類

自 2021年 4月 1日

至 2022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

東京都葛飾区金町六丁目5番8号

株式会社 X-GOLF JAPAN

代表取締役 安藤 靖佳

貸借対照表

(2022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	(557,630,082)	流動負債	(32,763,471)
現金及び預金	527,288,388	買掛金	581,284
売掛金	17,724,066	未払金	20,605,870
貯蔵品	6,368,609	未払法人税等	6,946,300
前払費用	6,181,618	未払消費税	1,301,400
未収入金	67,401	未払費用	2,187,190
固定資産	(133,434,101)	預り金	241,427
有形固定資産	(73,342,145)	役員賞与引当金	900,000
建物	57,932,911	固定負債	(3,960,000)
構築物	1	長期預り金	3,960,000
工具器具備品	15,409,233	負債合計	36,723,471
無形固定資産	(15,215,471)	(純資産の部)	
商標権	781,460	株主資本	(654,340,712)
ソフトウェア	14,434,011	資本金	(100,000,000)
投資等その他の資産	(44,876,485)	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	739,246	その他資本剰余金	200,000,000
長期未収入金	12,255,024	利益剰余金	(254,340,712)
差入保証金	33,366,280	その他利益剰余金	(254,340,712)
繰延税金資産	5,789,335	繰越利益剰余金	254,340,712
貸倒引当金	△ 9,023,400		
その他投資等	1,700,000		
		純資産合計	654,340,712
資産合計	691,064,183	負債・純資産合計	691,064,183

損益計算書

(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		358,094,330
売上原価		17,779,798
売上総利益		340,314,532
販売費及び一般管理費		315,626,271
営業利益		24,688,261
営業外収益		
受取利息	478,743	
為替差益	309,807	
雑収入	677,944	1,466,494
営業外費用		
雑支出	2,450	2,450
經常利益		26,152,305
税引前当期純利益		26,152,305
法人税、住民税及び事業税	6,947,142	
法人税等調整額	△ 4,964,495	1,982,647
当期純利益		24,169,658

株主資本等変動計算書

(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(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		
2021年4月1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
当事業年度中の 変動額								
当期純利益					24,169,658	24,169,658	24,169,658	24,169,658
当事業年度中の 変動額合計					24,169,658	24,169,658	24,169,658	24,169,658
2022年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	254,340,712	254,340,712	654,340,712	654,340,712

個別注記表

(自2021年4月1日 至2022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. 発行済株式の種類及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