

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 |