

第5期決算公告

2025年6月26日

東京都港区芝二丁目32番1号
株式会社長谷工ヴィレッジライフ
代表取締役 西川 典男

貸借対照表(2025年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|--------|-------------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 41,902 | 流動負債 | 3,813 |
| 普通預金 | 38,396 | 買掛金 | 1,562 |
| 売掛金 | 3,429 | 未払金 | 613 |
| 前払費用 | 77 | 未払金(通算税効果額) | 12 |
| | | 未払法人税等 | 935 |
| | | 未払消費税等 | 690 |
| | | 負債合計 | 3,813 |
| 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 60 | 株主資本 | 38,149 |
| 投資その他の資産 | 60 | 資本金 | 20,000 |
| 差入保証金 | 60 | 資本剰余金 | 20,000 |
| | | 資本準備金 | 20,000 |
| | | △ 利益剰余金 | 1,851 |
| | | △ その他利益剰余金 | 1,851 |
| | | △ 繙越利益剰余金 | 1,851 |
| | | (当期純利益) | (1,744) |
| 資産合計 | 41,962 | 純資産合計 | 38,149 |
| | | 負債・純資産合計 | 41,962 |

個 別 注 記 表

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】

1. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との宿泊契約から生じる収益に関する履行義務は、宿泊約款に基づく客室及び宿泊サービスの提供であり、当該業務が完了した時点で収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。