

貸借対照表

株式会社リベラ・ゲーミング・オペレーションズ

令和6年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(3,405,100,000)	流動負債	(2,053,426,347)
現金	155,221,592	買掛金	29,358,215
銀行預金	2,774,167,395	一年内返済予定長期借入金	728,970,197
有価証券	92,784,502	一年内償還予定社債	80,000,000
商品	99,729,543	未払金	720,132,755
前渡金	5,584,000	未払費用	40,568,884
前払費用	84,371,822	未払法人税等	34,587,800
未収入金	52,381,855	未払事業税	13,579,200
仮払金	33,346,596	未払消費税等	50,316,700
立替金	56,000	前受金	327,000
火災未決算勘定	102,759,759	預り金	8,173,003
短期繰延税金資産	4,696,936	仮受金	2,423,280
固定資産	(11,927,563,987)	預り商品	344,989,313
有形固定資産	(4,582,265,122)	固定負債	(4,748,004,825)
建物	599,010,969	長期借入金	4,154,111,260
建物附属設備	290,415,468	社債	360,000,000
構築物	52,693,430	長期未払金	119,506,100
機械装置	10,274	長期預り金	101,812,099
車輛運搬具	6,780,374	預り敷金	2,560,000
什器備品	124,466,830	株式特別勘定	10,015,366
遊技設備	610,822,870	負債合計	6,801,431,172
遊技機器	1,036,404,013	(純資産の部)	
一括償却資産	6,524,287	株主資本	
土地	1,855,136,607	資本金	(49,500,000)
無形固定資産	(298,061,226)	資本剰余金	(943,006,614)
ソフトウェア	2,858,259	資本準備金	943,006,614
電話加入権	10,400,872	利益剰余金	(7,886,526,237)
のれん	284,802,095	利益準備金	12,375,000
投資その他の資産	(7,047,237,639)	(その他利益剰余金)	(7,874,151,237)
投資有価証券	772,872,187	別途積立金	5,300,000,000
出資金	13,153,000	繰越利益剰余金	2,574,151,237
長期預け金	2,929,380	自己株式	△ 335,293,200
保証金	447,225,481	純資産合計	8,543,739,651
敷金	595,247,350		
保険掛金	78,720,343		
長期前払費用	325,397,980		
関係会社貸付金	4,228,500,000		
長期繰延税金資産	583,191,918		
繰延資産	(12,506,836)		
繰延資産	12,506,836		
資産合計	15,345,170,823	負債・純資産合計	15,345,170,823

個別注記表

自 令和5年11月1日
至 令和6年10月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券 時価法（売上原価は移動平均法により算定）

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産…旧定率法

ただし、平成10年4月1日以降かつ平成19年3月31日以前に取得した建物については旧定額法

平成19年4月1日以後取得の建物…定額法

平成19年4月1日以後取得の建物以外の有形固定資産…定率法

ただし、平成28年4月1日以後取得の建物附属設備及び構築物については定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

② リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

建物 359,765,513 円

土地 1,741,810,801 円

計 2,101,576,314 円

② 担保に係る債務

1年内返済予定長期借入金 394,654,000 円

長期借入金 1,238,549,000 円

計 1,633,203,000 円

- (2) 資産から直接控除した減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 6,861,054,240 円
- (3) 取締役に対する金銭債権・債務
長期金銭債務 101,812,099 円

3. 税効果会計に関する注記

短期繰延税金資産の発生は主な原因は未払事業税等であり、長期繰延税金資産の発生はグループ法人税制の適用に伴う譲渡損益調整資産の譲渡損失否認額であります。

4. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	㈱リベラリアル・エステート・マネジメント	直接 100%	資金の援助 物件の賃借 役員の兼任	資金の貸付	122,000	関係会社貸付金	1,372,000
				利息の受取	13,696	未収入金	13,696
				物件の賃借	93,600	敷金	74,800
						前払費用	8,580
子会社	㈱リベラ・インベストメンツ	直接 100%	資金の援助 物件の賃借 役員の兼任	資金の返済	122,000	関係会社貸付金	1,498,000
				利息の受取	16,010	未収入金	16,010
				物件の賃借	137,895	敷金	90,000
						保証金	4,151
		前払費用	13,882				
子会社	㈱リベラ・ディストリビューション	直接 100%	商品の仕入 資金の援助	商品の仕入	309,656	買掛金	26,479
						保証金	10,000
				利息の受取	383	未収入金	383
子会社	㈱リベラ・ホテルズ&リゾート	直接 100%	資金の援助 役員の兼任	資金の貸付	913,000	関係会社貸付金	1,202,000
				利息の受取	5,751	未収入金	5,751
子会社	㈱M&B	直接 100%	資金の援助 役員の兼任	資金の貸付	156,500	関係会社貸付金	156,500
				利息の受取	370	未収入金	370

5. 一株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たりの純資産額 801 円 39 銭
- (2) 1株当たりの当期純利益 30 円 41 銭

6. 当期純利益金額

324,230,801 円