

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7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	(6,916,378,998)	流 動 負 債	(2,021,718,697)
現 金	162,981,318	買 掛 金	23,546,707
銀 行 預 金	6,217,795,172	一年内返済予定長期借入金	732,597,252
売 掛 金	7,213,127	一年内償還予定社債	40,000,000
有 価 証 券	105,334,473	未 払 金	508,759,850
商 品	122,936,156	未 払 費 用	50,917,562
前 渡 金	5,584,000	未 払 法 人 税 等	159,380,200
前 払 費 用	83,319,041	未 払 事 業 税	55,290,900
未 収 入 金	149,011,231	未 払 消 費 税 等	102,940,800
仮 払 金	39,153,989	前 受 金	175,000
立 替 金	121,000	預 り 金	8,543,182
短期繰延税金資産	22,929,491	仮 受 金	2,256,460
固 定 資 産	(9,119,944,101)	預 り 商 品	337,310,784
有 形 固 定 資 産	(4,461,655,285)	固 定 負 債	(4,451,121,645)
建 物	569,504,304	長 期 借 入 金	3,962,363,201
建 物 附 属 設 備	279,307,074	社 債	320,000,000
構 築 物	43,780,797	長 期 未 払 金	67,057,300
機 械 装 置	7,706	長 期 預 り 金	99,601,144
車 輛 運 搬 具	46,405,075	預 り 敷 金	2,100,000
什 器 備 品	110,578,348	負 債 合 計	6,472,840,342
遊 技 設 備	532,408,223	(純 資 産 の 部)	
遊 技 機 器	1,015,357,328	株 主 資 本	
一 括 償 却 資 産	9,169,823	資 本 金	(49,500,000)
土 地	1,855,136,607	資 本 剰 余 金	(943,006,614)
無 形 固 定 資 産	(420,631,291)	資 本 準 備 金	943,006,614
ソ フ ト ウ ェ ア	1,131,826	利 益 剰 余 金	(8,915,201,702)
電 話 加 入 権	10,068,486	利 益 準 備 金	12,375,000
の れ ん	409,430,979	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(8,902,826,702)
投資その他の資産	(4,237,657,525)	別 途 積 立 金	5,300,000,000
投 資 有 価 証 券	762,856,821	繰 越 利 益 剰 余 金	3,602,826,702
出 資 金	13,053,000	自 己 株 式	(△ 335,293,200)
長 期 預 け 金	2,933,020	純 資 産 合 計	9,572,415,116
保 証 金	414,802,152		
敷 金	574,206,750		
保 険 掛 金	85,600,521		
長 期 前 払 費 用	350,462,225		
関係会社貸付金	1,765,500,000		
長期繰延税金資産	268,243,036		
繰 延 資 産	(8,932,359)		
繰 延 資 産	8,932,359		
資 産 合 計	16,045,255,458	負 債 ・ 純 資 産 合 計	16,045,255,458

個 別 注 記 表

自 令和6年11月1日

至 令和7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 339,172,444 円

土地 1,741,810,801 円

計 2,080,983,245 円

② 担保に係る債務

1年内返済予定長期借入金 331,686,000 円

長期借入金 906,863,000 円

計 1,238,549,000 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 6,705,633,931 円
- (3) 取締役に対する金銭債権・債務
長期金銭債務 99,601,144 円

3. 税効果会計に関する注記

短期繰延税金資産の発生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主な原因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	資金の返済 利息の受取 物件の賃借	1,078,000 17,295 132,792	関係会社貸付金 未収入金 敷金 前払費用	294,000 17,295 46,800 5,500
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 利息の受取 物件の賃借	203,000 14,133 154,861	関係会社貸付金 未収入金 敷金 保証金 前払費用	1,295,000 14,133 90,000 388 13,882
子会社	㈱リベラ・フード&ビバレッジ	直接 100%	商品の仕入 資金の援助 役員の兼任	商品の仕入 資金の貸付 利息の受取	207,498 20,000 427	買掛金 保証金 関係会社貸付金 未収入金	21,018 10,000 20,000 427
子会社	㈱M&B	直接 100%	資金の援助 役員の兼任	 利息の受取	 1,565	関係会社貸付金 未収入金	156,500 1,565

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 897 円 87 銭
- (2) 1株当たりの当期純利益 96 円 48 銭

6. 当期純利益金額

1,028,675,465 円