

第 1 期

# 決 算 公 告

自 2016年 4月 1日

至 2017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

木曾駒高原ホテル株式会社

《 貸借対照表 》

平成29年3月31日現在

単位:円

科 目		金額	科 目		金額
資 産 の 部	流動資産	110,013,888	負	流動負債	48,329,225
	現預金	2,374,083	債 の 部	買掛金	7,274,465
	預売掛金	26,274,233		未払費用	15,446,613
	前払掛費	2,544,583		未払法人税等	8,763,907
	前預掛入金	1,693,354		未払事業所	139,500
	未収入金	70,186,194		未預り税金	90,000
		825,223		未償引当金	2,520,521
				未払消費税	5,600,000
				未仮受	8,375,600
					税金
				固定負債	36,936,287
	棚卸資産	6,116,218		退職給付引当金	1,470,287
	商 品	6,116,218		預り保証金	35,466,000
	固定資産	13,142,760		計	85,265,512
	有形固定資産	9,667,963	純	資本金	10,000,000
	建物	1,951,394	資 産 の 部	法定準備金	55,000,000
	構築物	2,205,562		資本準備金	55,000,000
	車両運搬具	1		剰余金	△ 27,108,864
	工具器具備品	5,511,006		繰越利益剰余金	△ 27,108,864
	無形固定資産	3,474,797		[うち当期利益]	△ 27,108,864
	利用権	1		評価・換算差額金	
	ソフトウェア	3,474,796		純資産計	37,891,136
	合 計	123,156,648		合 計	123,156,648

## 《 損 益 計 算 書 》

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位 :円)

科 目	金	額
売上高		330,783,688
賃貸収入	8,946,185	
受託管理収入	12,324,311	
販売手数料収入	84,792	
ホテル宿泊売上収入	114,851,215	
ホテル食堂売上収入	166,177,105	
ホテル宿泊売上収入	15,944,019	
その他収入	12,456,061	
売上原価		321,844,725
ホテル宿泊原価	17,689,647	
ホテル食堂原価	58,161,328	
ホテル売店原価	12,309,739	
その他原価	2,298,352	
販売直接費	231,385,659	
労務費(原価)	(111,209,695)	
経 費(原価)	(120,175,964)	
売上総利益		8,938,963
販売費及び一般管理費		36,845,618
労務費(販管費)	19,064,116	
経 費(販管費)	17,781,502	
営業利益		△ 27,906,655
営業外収益		1,121,383
受取利息	860	
その他	1,120,523	
営業外費用		184,092
支払利息		
その他	184,092	
経常利益		△ 26,969,364
税引前当期純利益		△ 26,969,364
法人税、住民税及び事業税		139,500
法人税等調整額		
当期純利益		△ 27,108,864

## 《株主資本等変動計算書》

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位: 円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益準備金	利益剰余金	
		資本準備金		その他利益剰余金	
			圧縮記帳積立金	別途積立金	
前期末残高					
当期変動額					
新株の発行	10,000,000	55,000,000			
剰余金の配当					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩					
別途積立金の積立					
当期純利益					
株主資本以外の項目の当期変動額					
当期変動額合計	10,000,000	55,000,000	0	0	0
当期末残高	10,000,000	55,000,000	0	0	0

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	計	株主資本合計		
	その他利益剰余金			その他有価証券評価差額金	
	繰越利益剰余金				
前期末残高					
当期変動額					
新株の発行		0	65,000,000		65,000,000
剰余金の配当					
圧縮記帳積立金の積立					
圧縮記帳積立金の取崩					
別途積立金の積立					
当期純利益	△ 27,108,864	△ 27,108,864	△ 27,108,864		△ 27,108,864
株主資本以外の項目の当期変動額					
当期変動額合計	△ 27,108,864	△ 27,108,864	37,891,136		37,891,136
当期末残高	△ 27,108,864	△ 27,108,864	37,891,136		37,891,136