

第 3 期

決 算 公 告

自 2018年 4月 1日
至 2019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 》

2019年3月31日現在

単位:円

科 目		金額	科 目		金額
資 の 部	流動資産	83,234,881	負	流動負債	32,172,024
	現預金	2,582,101		買掛金	5,447,225
	預売掛金	27,306,590		未払掛金	7,487,948
	前払掛金	2,274,509		未払費用	8,158,036
	短期借入金	4,719,490		未払法人税等	358,505
	未払入金	0		未払事業引当金	0
	仮払消費税	40,666,292		賞与引当金	1,224,791
	仮払消費税	1,002,883		未払消費税	7,300,000
	繰延税金資産	0		未払消費税	0
		0		繰延税金	1,714,400
		0		繰延税金	481,119
	棚卸資産	4,683,016		固定負債	39,629,688
	商 品	4,683,016		退職給付引当金	4,163,688
				預り保証金	35,466,000
				長期繰延税金負債	0
固定資産	20,339,390		計	71,801,712	
有形固定資産	18,286,313		純	資本金	10,000,000
建物	5,253,912		法定準備金	55,000,000	
構築物	3,518,662		資本準備金	55,000,000	
車両運搬具	1		剰余金	△ 33,227,441	
工具器具備品	9,513,738		繰越利益剰余金	△ 33,227,441	
			〔うち当期利益〕	△ 8,582,229	
無形固定資産	2,053,077		評価・換算差額金		
利用権	1		純資産計	31,772,559	
ソフトウェア	2,053,076		合計	103,574,271	
投資その他資産	0				
長期繰延税金資産	0				
合計	103,574,271		合計	103,574,271	

《 損 益 計 算 書 》

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位 :円)

科 目	金	額
売上高		356,101,872
賃貸収入	11,376,940	
受託管理収入	11,288,262	
販売手数料収入	60,953	
ホテル宿泊売上収入	134,577,414	
ホテル食堂売上収入	176,341,541	
ホテル売店売上収入	15,070,259	
その他収入	7,386,503	
売上原価		334,381,999
ホテル宿泊原価	21,148,978	
ホテル食堂原価	64,411,310	
ホテル売店原価	11,088,500	
その他原価	2,170,851	
販売直接費	235,562,360	
労務費(原価)	(110,739,611)	
経 費(原価)	(124,822,749)	
売上総利益		21,719,873
販売費及び一般管理費		31,182,348
労務費(販管費)	20,767,055	
経 費(販管費)	10,415,293	
営業利益		△ 9,462,475
営業外収益		1,397,367
受取利息	772	
その他	1,396,595	
営業外費用		2,621
支払利息	0	
その他	2,621	
経常利益		△ 8,067,729
税引前当期純利益		△ 8,067,729
法人税、住民税及び事業税		514,500
法人税等調整額		0
当期純利益		△ 8,582,229

《株主資本等変動計算書》

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(単位: 円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	利益準備金	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	10,000,000	55,000,000			
当期変動額					
新株の発行					
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	0	0	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	△ 24,645,212	△ 24,645,212	40,354,788		40,354,788
当期変動額		0	0		0
新株の発行		0	0		0
剰余金の配当		0	0		0
圧縮記帳積立金の積立		0	0		0
圧縮記帳積立金の取崩		0	0		0
別途積立金の積立		0	0		0
当期純利益	△ 8,582,229	△ 8,582,229	△ 8,582,229		△ 8,582,229
株主資本以外の項目の当期変動額		0	0		0
当期変動額合計	△ 8,582,229	△ 8,582,229	△ 8,582,229	0	△ 8,582,229
当期末残高	△ 33,227,441	△ 33,227,441	31,772,559	0	31,772,559