

第 4 期

決 算 公 告

自 2019年 4月 1日
至 2020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 》

2020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	64,412,592	負	流動負債	24,070,515	
	現 預 売 前 短 預 未 仮 仮 繰	金 金 金 用 権 金 金 金 税 産	2,358,283 23,896,504 2,293,675 4,767,330 0 27,642,418 211,300 0 0 0	買 未 未 未 未 未 前 預 賞 仮 未 仮	掛 払 費 人 業 所 受 り 引 消 費 金 金 金 金 税 金 金 金 金 金 税 金	1,264,490 9,594,111 2,507,423 358,500 0 839,420 811,021 6,700,000 0 1,951,687 43,863
	棚卸資産	3,243,082	債	固 定 負 債	40,067,597	
	商 品	3,243,082	の	退 職 給 付 引 当 金	4,601,597	
	固定資産	20,966,999	部	預 り 保 証 金	35,466,000	
	有形固定資産	19,401,115	純	長 期 繰 延 税 金 負 債	0	
	建 構 車 両 築 運 搬 物 物 具 品	8,789,055 3,164,662 1	資	計	64,138,112	
	工 具 器 具 備	7,447,397	本	資 本 金	10,000,000	
	無形固定資産	1,565,884	法 定 準 備 金	法 定 準 備 金	55,000,000	
	利 用 権	1	資 本 準 備 金	資 本 準 備 金	55,000,000	
	ソ フ ト ウ エ ア	1,565,883	剰 余 金	剰 余 金	△ 43,758,521	
	投資その他資産	0	繰 越 利 益 剰 余 金	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 43,758,521	
	長期繰延税金資産	0	[うち当期利益]	[うち当期利益]	△ 10,531,080	
	合 計	85,379,591	の	評 価 ・ 換 算 差 額 金		
			部	純 資 産 計	21,241,479	
			部	合 計	85,379,591	

《 損 益 計 算 書 》

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位 :円)

科 目	金	額
売上高		329,797,560
賃貸収入	10,010,695	
受託管理収入	10,471,020	
販売手数料収入	98,920	
ホテル宿泊売上収入	131,345,241	
ホテル食堂売上収入	158,087,063	
ホテル売店売上収入	14,287,982	
その他収入	5,496,639	
売上原価		312,481,753
ホテル宿泊原価	21,066,199	
ホテル食堂原価	56,468,419	
ホテル売店原価	10,300,737	
その他原価	1,933,800	
販売直接費	222,712,598	
労務費(原価)	(97,851,219)	
経 費(原価)	(124,861,379)	
売上総利益		17,315,807
販売費及び一般管理費		27,877,109
労務費(販管費)	18,041,987	
経 費(販管費)	9,835,122	
営業利益		△ 10,561,302
営業外収益		388,681
受取利息	681	
その他	388,000	
営業外費用		0
支払利息	0	
その他	0	
経常利益		△ 10,172,621
税引前当期純利益		△ 10,172,621
法人税、住民税及び事業税		358,459
法人税等調整額		0
当期純利益		△ 10,531,080

《株主資本等変動計算書》
自 2019年4月1日 至 2020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	△ 33,227,441	△ 33,227,441	31,772,559		31,772,559
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	△ 10,531,080	△ 10,531,080	△ 10,531,080		△ 10,531,080
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	△ 10,531,080	△ 10,531,080	△ 10,531,080	0	△ 10,531,080
当期末残高	△ 43,758,521	△ 43,758,521	21,241,479	0	21,241,479