

第 5 期

決 算 公 告

自 2020年 4月 1日
至 2021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 》

2021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	31,273,534	負債	流動負債	150,709,323
	現金	51,720	債 の 部 純 資 産 の 部	買掛金	0
	預売掛金	12,878,175		短期借入金	150,000,000
	前払費用	60,690		未払金	142,108
	預け入金	14,575,846		未払費用	174,944
	未収入金	0		未払法人税等	365,000
	未収消費税	3,707,103		前受金	26,250
				預り金	1,021
	棚卸資産	0		固定負債	0
				退職給付引当金	0
	固定資産	396		計	150,709,323
	有形固定資産	396		資本金	10,000,000
	建物	206		法定準備金	55,000,000
構築物	65	資本準備金		55,000,000	
車両運搬具	1	剰余金	△ 184,435,393		
工具器具備品	124	繰越利益剰余金	△ 184,435,393		
		〔うち当期利益〕	△ 140,676,872		
無形固定資産	0	評価・換算差額金			
利用権	0	純資産計	△ 119,435,393		
ソフトウェア	0	計	31,273,930		
投資その他資産	0				
計	31,273,930				

《 損 益 計 算 書 》

(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金	額
売上高		102,648,216
賃貸収入	8,859,940	
受託管理収入	6,318,884	
販売手数料収入	13,927	
ホテル宿泊売上収入	34,757,529	
ホテル食堂売上収入	48,237,769	
ホテル売店売上収入	1,645,966	
その他収入	2,814,201	
売上原価		196,505,597
ホテル宿泊原価	533,439	
ホテル食堂原価	18,760,608	
ホテル売店原価	1,448,142	
その他原価	0	
販売直接費	175,763,408	
労務費(原価)	(82,480,824)	
経 費(原価)	(93,282,584)	
売上総利益		△ 93,857,381
販売費及び一般管理費		27,156,669
労務費(販管費)	17,420,008	
経 費(販管費)	9,736,661	
営業利益		△ 121,014,050
営業外収益		15,413,215
受取利息	551	
その他	15,412,664	
営業外費用		1,097,522
支払利息	204,011	
その他	893,511	
経常利益		△ 106,698,357
特別損失		33,607,051
減損損失	33,607,051	
税引前当期純利益		△ 140,305,408
法人税、住民税及び事業税		371,464
法人税等調整額		0
当期純利益		△ 140,676,872

《株主資本等変動計算書》

自 2020年4月1日 至 2021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	10,000,000	55,000,000	0	0	0
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	△ 43,758,521	△ 43,758,521	21,241,479	0	21,241,479
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	△ 140,676,872	△ 140,676,872	△ 140,676,872		△ 140,676,872
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	△ 140,676,872	△ 140,676,872	△ 140,676,872	0	△ 140,676,872
当期末残高	△ 184,435,393	△ 184,435,393	△ 119,435,393	0	△ 119,435,393