

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 の 部 | 流動資産 | 64,412,592 | 負 | 流動負債 | 24,070,515 |
| | 現預金 | 2,358,283 | 債 の 部 | 買掛金 | 1,264,490 |
| | 預売掛金 | 23,896,504 | | 未払費用 | 9,594,111 |
| | 短期借入金 | 2,293,675 | | 未払法人税等 | 2,507,423 |
| | 前払費用 | 4,767,330 | | 未払事業税 | 358,500 |
| | 短期借入金 | 0 | | 前払事業税 | 0 |
| | 預未収入金 | 27,642,418 | | 前払事業税受引当金 | 839,420 |
| | 未払消費税 | 211,300 | | 賞与引当金 | 811,021 |
| | 仮払消費税 | 0 | | 仮未払消費税 | 6,700,000 |
| | 繰延税金資産 | 0 | | 仮未払消費税 | 0 |
| | | | | 繰延税金資産 | 1,951,687 |
| | | | | | 43,863 |
| | 棚卸資産 | 3,243,082 | | 固定負債 | 40,067,597 |
| | 商 品 | 3,243,082 | | 退職給付引当金 | 4,601,597 |
| | 固定資産 | 20,966,999 | | 預り保証金 | 35,466,000 |
| 有形固定資産 | 19,401,115 | 長期繰延税金負債 | | 0 | |
| 建物 | 8,789,055 | 計 | 64,138,112 | | |
| 構築物 | 3,164,662 | 純 | 資本金 | 10,000,000 | |
| 車両運搬具 | 1 | 資 | 法定準備金 | 55,000,000 | |
| 工具器具備品 | 7,447,397 | 産 | 資本準備金 | 55,000,000 | |
| 無形固定資産 | 1,565,884 | の | 剰余金 | △ 43,758,521 | |
| 利用権 | 1 | 部 | 繰越利益剰余金 | △ 43,758,521 | |
| ソフトウェア | 1,565,883 | | 〔うち当期利益〕 | △ 10,531,080 | |
| 投資その他資産 | 0 | | 評価・換算差額金 | | |
| 長期繰延税金資産 | 0 | | 純資産計 | 21,241,479 | |
| 合 計 | 85,379,591 | | 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 | | | |
| 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 |