

第 1 期

決 算 公 告

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 債 の 部	流動負債	48,329,225	
	現預金	2,374,083		買掛金	7,274,465	
	預売掛金	26,274,233		未払費用	15,446,613	
	前払掛金	2,544,583		未払法人税等	8,763,907	
	前払費用	1,693,354		未払事業税	139,500	
	未収入金	70,186,194		預り引当金	90,000	
		825,223		賞与引当金	2,520,521	
				未払消費税受	5,600,000	
					8,375,600	
					118,619	
					固定負債	36,936,287
					退職給付引当金	1,470,287
			預り保証金	35,466,000		
			計	85,265,512		
	固定資産	13,142,760	純資産の部	資本金	10,000,000	
	有形固定資産	9,667,963		法定準備金	55,000,000	
	建物	1,951,394		資本準備金	55,000,000	
	構築物	2,205,562		剰余金	△ 27,108,864	
	車両運搬具	1		繰越利益剰余金	△ 27,108,864	
	工具器具備品	5,511,006		[うち当期利益]	△ 27,108,864	
	無形固定資産	3,474,797		評価・換算差額金		
	利用権	1		純資産計	37,891,136	
	ソフトウェア	3,474,796		合計	123,156,648	
	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					
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