

第 2 期

決 算 公 告

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

《 損 益 計 算 書 》

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	金	額
売上高		361,012,582
賃貸収入	8,906,940	
受託管理収入	11,846,644	
販売手数料収入	73,501	
ホテル宿泊売上収入	129,471,569	
ホテル食堂売上収入	178,965,365	
ホテル売店売上収入	18,070,571	
その他収入	13,677,992	
売上原価		329,903,039
ホテル宿泊原価	18,990,689	
ホテル食堂原価	63,742,937	
ホテル売店原価	13,144,168	
その他原価	1,837,535	
販売直接費	232,187,710	
労務費(原価)	(115,447,435)	
経費(原価)	(116,740,275)	
売上総利益		31,109,543
販売費及び一般管理費		30,662,736
労務費(販管費)	18,764,878	
経費(販管費)	11,897,858	
営業利益		446,807
営業外収益		2,342,502
受取利息	757	
その他	2,341,745	
営業外費用		60,257
支払利息	0	
その他	60,257	
経常利益		2,729,052
税引前当期純利益		2,729,052
法人税、住民税及び事業税		265,400
法人税等調整額		0
当期純利益		2,463,652

《株主資本等変動計算書》

自 平成29年4月1日 至 平成30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	△ 27,108,864	△ 27,108,864	37,891,136		37,891,136
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	2,463,652	2,463,652	2,463,652		2,463,652
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	2,463,652	2,463,652	2,463,652	0	2,463,652
当期末残高	△ 24,645,212	△ 24,645,212	40,354,788	0	40,354,788