

決算報告書

(第 2 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 旭高原

豊田市旭八幡町根山 68-1

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 139,875,539 】	【流動負債】	【 48,222,851 】
現金及び預金	123,602,651	買掛金	8,269,911
売掛金	11,485,700	未払金	21,002,112
商品	3,709,453	未払法人税等	6,037,000
貯蔵品	109,169	未払消費税等	6,360,200
仮払金	15,590	預り金	2,350,724
未収入金	1,020,576	賞与引当金	4,202,904
貸倒引当金	67,600		
【固定資産】	【 3,316,404 】	【固定負債】	【 8,145,929 】
(有形固定資産)	(3,316,404)	退職給付引当金	8,145,929
建物附属設備	497,467		
構築物	2,519,068		
車両運搬具	2		
工具器具備品	299,867		
		負債の部合計	56,368,780
		純資産の部	
		【株主資本】	【 86,823,163 】
		(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(資本剰余金)	(40,000,000)
		資本準備金	40,000,000
		(利益剰余金)	(6,823,163)
		繰越利益剰余金	6,823,163
		純資産の部合計	86,823,163
資産の部合計	143,191,943	負債及び純資産の部合計	143,191,943

損益計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

科 目	金 額	円
【売上高】		
物品販売売上	12,634,735	
サービス提供(食事)売上	135,094,070	
受託料収入	127,088,656	
利便提供売上	4,503,635	
体験教材売上	7,734,577	
和牛飼料等売上	4,370,048	
売上割戻	38,343	291,387,378
【売上原価】		
物品販売仕入	9,126,113	
サービス提供(食事)仕入	77,462,994	
利便提供仕入	264,986	
体験教材仕入	2,981,073	
和牛飼料等仕入	4,284,805	
合計	(94,119,971)	
期末棚卸高	3,818,622	90,301,349
売上総利益		(201,086,029)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,804,000	
給料手当	60,204,867	
雑給	22,120,635	
賞与	10,876,068	
賞与引当金繰入額	4,202,904	
退職給付費用	2,430,000	
法定福利費	14,149,215	
福利厚生費	695,470	
旅費交通費	3,374,971	
業務委託費	11,749,371	
リネン費	1,361,095	
管理委託費	5,929,445	
寄付金	891,557	
広告宣伝費	1,438,765	
イベント費	161,908	
修繕費	9,895,864	
消耗品費	10,926,844	
水道光熱費	12,471,456	
支払手数料	29,866	
租税公課	396,403	
交際費	12,000	
減価償却費	794,665	
賃借料	4,952,694	
保険料	795,208	

科 目		金	額
			円
通 信 費		871,037	
諸 会 費		235,500	
新 聞 図 書 費		60,800	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		67,600	
環 境 衛 生 費		2,132,780	
会 議 費		80,400	
家 畜 費		152,904	
研 修 費		69,526	
燃 料 費		1,430,358	
雑 費		441,492	189,207,668
	営 業 利 益		(11,878,361)
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		12,086	
雑 収		1,998,042	2,010,128
	経 常 利 益		(13,888,489)
	税 引 前 当 期 純 利 益		(13,888,489)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		6,039,438
	当 期 純 利 益		(7,849,051)

株主資本等変動計算書

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

単位:円

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金	その他利益剰余金			
当期首残高	15,000,000	15,000,000	-1,025,888	-1,025,888	28,974,112	28,974,112	
当期変動額							
資本金増資	25,000,000				25,000,000	25,000,000	
資本準備金増資組入れ		25,000,000			25,000,000	25,000,000	
当期純損益金			7,849,051	7,849,051	7,849,051	7,849,051	
当期変動額合計	25,000,000	25,000,000	7,849,051	7,849,051	57,849,051	57,849,051	
当期末残高	40,000,000	40,000,000	6,823,163	6,823,163	86,823,163	86,823,163	

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物【附属設備を除く】は定額法）を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しています。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職金に相当する金額から、中小企業退職金共済の期末試算額を減額した額を計上しています。

4. リース取引の処理方法

賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
なお、未経過リース料総額は3,038,130円であります。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額

794,665円

Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 前事業年度の末日における発行済株式の数	600 株
2. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	1,600 株
3. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株
4. 当該事業年度の末日以降に行った剰余金の配当に関する事項	
平成 25 年 5 月 21 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。	
① 配当金の総額	2,752,000 円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1 株当たり配当額	1,720 円
④ 基準日	平成 25 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 25 年 5 月 21 日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 25 年 5 月 21 日

株式会社 旭高原

代表取締役社長 加藤 武男