

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

旭高原

愛知県豊田市旭八幡町根山68-1

貸借対照表

平成 26 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】 | 【 139,523,888】 | 【流動負債】 | 【 38,529,723】 |
| 現金及び預金 | 117,761,161 | 未払金 | 12,540,228 |
| 売掛金 | 3,902,885 | 未払消費税 | 6,884,200 |
| 商品 | 5,663,821 | 買掛金 | 6,487,126 |
| 貯蔵品 | 182,132 | 預り金 | 7,045,400 |
| 仮払金 | 36,471 | 仮受金 | 13,700 |
| 未収入金 | 12,000,835 | 未払法人税等 | 1,181,600 |
| 貸倒引当金 | △23,417 | 賞与引当金 | 4,377,469 |
| 【固定資産】 | 【 3,156,545】 | 【固定負債】 | 【 8,145,929】 |
| (有形固定資産) | (3,156,545) | 退職給付引当金 | 8,145,929 |
| 建物附属設備 | 447,721 | | |
| 構築物 | 2,231,301 | 負債の部合計 | 46,675,652 |
| 車輛運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 477,521 | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 96,004,781】 |
| | | (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) | (16,004,781) |
| | | 繰越利益剰余金 | 16,004,781 |
| | | 純資産の部合計 | 96,004,781 |
| 資産の部合計 | 142,680,433 | 負債及び純資産の部合計 | 142,680,433 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 売上高（物品販売） | 14,415,640 | |
| 売上高（サービス提供） | 136,884,680 | |
| 受託料収入 | 125,522,244 | |
| 売上高（その他） | 18,532,106 | |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 3,818,622 | |
| 商品仕入費 | 89,873,534 | |
| グループ間仕入 | 784,742 | |
| 合計 | (94,476,898) | |
| 期末棚卸高 | 5,845,953 | 88,630,945 |
| 売上総利益 | | (206,723,725) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 3,804,000 | |
| 給料手当 | 60,340,848 | |
| 賞与 | 14,945,000 | |
| 雑給 | 22,537,871 | |
| 雑給賞与 | 1,291,000 | |
| 退職給付費用 | 1,982,000 | |
| 法定福利費 | 15,077,157 | |
| 福利厚生費 | 4,171,691 | |
| 出向人件費 | 1,341,058 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,377,469 | |
| 旅費交通費 | 15,488 | |
| 寄付金 | 706,650 | |
| 広告宣伝費 | 1,331,170 | |
| イベント費 | 269,911 | |
| 減価償却費 | 531,859 | |
| 賃借料 | 5,094,140 | |
| 修繕費 | 6,198,034 | |
| 消耗品費 | 7,835,722 | |
| 水道光熱費 | 13,117,178 | |
| 支払手数料 | 16,385 | |
| 租税公課 | 205,268 | |
| 交際費 | 15,153 | |
| 保険料 | 506,710 | |
| 通信費 | 810,396 | |
| 諸会費 | 222,600 | |
| 新聞図書費 | 6,000 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,417 | |
| リネン費 | 1,704,400 | |
| 環境衛生費 | 1,500,000 | |

| 科 目 | | 金 | 額 |
|-----------------|-----------------------|------------|---------------|
| | | | 円 |
| 会 議 費 | | 35,715 | |
| 家 畜 費 | | 187,822 | |
| 業 務 委 託 費 | | 12,533,912 | |
| 管 理 委 託 費 | | 11,118,699 | |
| 研 修 費 | | 632,805 | |
| 燃 料 費 | | 1,657,709 | |
| 雑 費 | | 250,949 | 196,396,186 |
| | 営 業 利 益 | | (10,327,539) |
| 【営 業 外 収 益】 | | | |
| 受 取 利 息 | | 235,637 | |
| 雑 収 入 | | 1,123,238 | 1,358,875 |
| | 経 常 利 益 | | (11,686,414) |
| 【特 別 利 益】 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | | 67,600 | |
| 賞 与 引 当 金 戻 入 額 | | 4,202,904 | 4,270,504 |
| | 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (15,956,918) |
| | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 4,023,300 |
| | 当 期 純 利 益 | | (11,933,618) |

株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日至平成26年3月31日 単位 円

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 6,823,163 | 6,823,163 | 86,823,163 | 86,823,163 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 利益剰余金の配当 | | | | △2,752,000 | △2,752,000 | △2,752,000 | △2,752,000 |
| 当期純損益金 | | | | 11,933,618 | 11,933,618 | 11,933,618 | 11,933,618 |
| 当期変動額合計 | | | | 9,181,618 | 9,181,618 | 9,181,618 | 9,181,618 |
| 当期末残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 16,004,781 | 16,004,781 | 96,004,781 | 96,004,781 |

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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. 引当金の計算基準

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。

退職給付引当金

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な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算した金額を計上しています。

4. その他計算書類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。

III. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 1, 326, 524円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 1, 600株

当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

当該事業年度中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 配当金の原資 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

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成26年5月26日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

① 配当金の総額 3, 200, 000円

② 配当金の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 2, 000円

④ 基準日 平成26年3月31日

⑤ 効力発生日 平成26年5月26日