

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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 27 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】	【 159,392,722】	【流動負債】	【 46,151,498】
現金及び預金	139,761,525	未払金	20,172,518
売掛金	2,573,035	未払消費税	6,842,400
商品	5,082,469	買掛金	5,889,743
貯蔵品	183,085	前受金	299,000
立替金	20,000	預り金	1,349,269
仮払金	16,580	未払法人税等	7,213,900
未収入金	11,771,466	賞与引当金	4,384,668
貸倒引当金	△15,438	【固定負債】	【 6,609,247】
【固定資産】	【 3,878,656】	退職給付引当金	6,609,247
(有形固定資産)	(3,878,656)	【引当金】	【 2,000,000】
建物	1,490,507	修繕引当金	2,000,000
建物付属設備	402,949		
構築物	529,828	負債の部合計	54,760,745
車輛運搬具	2		
工具器具備品	1,455,370	純資産の部	
		【株主資本】	【 108,510,633】
		(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)	(28,510,633)
		繰越利益剰余金	28,510,633
		純資産の部合計	108,510,633
資産の部合計	163,271,378	負債及び純資産の部合計	163,271,378

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	38,349,208	
売上高 (物品販売)	14,164,172	
売上高 (サービス提供)	136,951,325	
受 託 料 収 入	112,145,740	
売上高 (その他)	16,368,040	317,978,485
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	5,845,953	
商 品 仕 入 費	86,764,604	
グ ル ー プ 間 仕 入	640,915	
合 計	(93,251,472)	
期 末 棚 卸 高	5,265,554	87,985,918
売 上 総 利 益		(229,992,567)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,804,000	
給 料 手 当	55,287,075	
賞 与	14,463,000	
雑 給	28,174,226	
雑 給 賞 与	1,510,000	
退 職 給 付 費 用	2,088,000	
法 定 福 利 費	14,336,006	
福 利 厚 生 費	4,292,587	
出 向 人 件 費	1,413,339	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,384,668	
旅 費 交 通 費	18,186	
施 設 使 用 料	750,157	
寄 付 金	3,633,396	
広 告 宣 伝 費	2,267,564	
イ ベ ン ト 費	337,654	
減 価 償 却 費	1,592,706	
賃 借 料	4,677,161	
修 繕 費	6,485,314	
消 耗 品 費	12,195,231	
水 道 光 熱 費	15,798,889	
支 払 手 数 料	12,150	
租 税 公 課	150,000	
交 際 費	61,122	
保 険 料	562,055	
通 信 費	789,160	
諸 会 費	246,600	
新 聞 図 書 費	3,700	

科 目		金	額
			円
貸倒引当金繰入額		15,438	
修繕引当金繰入額		2,000,000	
リネン費		1,558,941	
環境衛生費		1,636,300	
会議費		27,778	
家畜費		230,371	
業務委託費		13,327,654	
管理委託費		10,738,286	
研修費		115,754	
燃料費		1,530,558	
雑費		508,999	211,024,025
	営業利益		(18,968,542)
【営業外収益】			
受取利息		196,269	
雑収入		1,162,013	1,358,282
	経常利益		(20,326,824)
【特別利益】			
固定資産売却益		93,142	
貸倒引当金戻入		23,417	
賞与引当金戻入額		4,377,469	4,494,028
	税引前当期純利益		(24,820,852)
	法人税、住民税及び事業税		9,115,000
	当期純利益		(15,705,852)

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日至平成27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	その他利益剰余金 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	16,004,781	16,004,781	96,004,781	96,004,781
当期変動額							
利益剰余金の配当				△3,200,000	△3,200,000	△3,200,000	△3,200,000
当期純損益金				15,705,852	15,705,852	15,705,852	15,705,852
当期変動額合計				12,505,852	12,505,852	12,505,852	12,505,852
当期末残高	40,000,000	40,000,000	40,000,000	28,510,633	28,510,633	108,510,633	108,510,633

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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。

修繕引当金

プレハブ冷凍機の修繕等に要する費用の支出に備えるため、修繕見積額について、当期の期間対応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	1,500,239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26年5月26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 | 3,200,000円 |
| ② | 配当の原資 | 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 |

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成27年5月25日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

- | | | |
|---|----------|------------|
| ① | 配当金の総額 | 3,520,000円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 2,200円 |
| ④ | 基準日 | 平成27年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 平成27年5月25日 |