

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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 28 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】	【 156,982,865】	【流動負債】	【 34,523,741】
現金及び預金	141,946,171	未払金	17,729,071
売掛金	2,767,242	未払消費税	3,124,800
商品	5,870,561	買掛金	6,777,527
貯蔵品	130,686	預り金	1,558,611
立替金	162,200	未払法人税等	592,400
仮払金	16,646	賞与引当金	4,741,332
未収入金	6,105,962	【固定負債】	【 3,466,981】
貸倒引当金	△16,603	退職給付引当金	3,466,981
【固定資産】	【 3,481,959】	【引当金】	【 926,480】
(有形固定資産)	(3,481,959)	修繕引当金	926,480
建物	1,266,697		
車輛運搬具	2	負債の部合計	38,917,202
工具器具備品	2,215,260	純資産の部	
		【株主資本】	【 121,547,622】
		(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)	(41,547,622)
		繰越利益剰余金	41,547,622
		純資産の部合計	121,547,622
資産の部合計	160,464,824	負債及び純資産の部合計	160,464,824

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	37,271,896	
売上高 (物品販売)	13,963,825	
売上高 (サービス提供)	131,855,192	
受 託 料 収 入	108,872,852	
売上高 (その他)	17,157,213	309,120,978
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	5,265,554	
商 品 仕 入 費	87,103,098	
グ ル ー プ 間 仕 入	518,023	
合 計	(92,886,675)	
期 末 棚 卸 高	6,001,247	86,885,428
売 上 総 利 益		(222,235,550)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,804,000	
給 料 手 当	64,067,806	
賞 与	11,182,332	
雑 給	25,812,251	
雑 給 賞 与	1,535,000	
退 職 給 付 費 用	1,777,000	
法 定 福 利 費	16,520,402	
福 利 厚 生 費	4,866,192	
出 向 人 件 費	787,422	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,741,332	
旅 費 交 通 費	30,113	
施 設 使 用 料	750,157	
寄 付 金	849,238	
広 告 宣 伝 費	1,645,879	
イ ベ ン ト 費	303,790	
減 価 償 却 費	948,159	
賃 借 料	4,455,565	
修 繕 費	4,002,143	
消 耗 品 費	7,162,923	
水 道 光 熱 費	16,307,902	
支 払 手 数 料	17,550	
租 税 公 課	153,800	
交 際 費	82,097	
保 険 料	501,840	
通 信 費	786,474	
諸 会 費	246,600	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	16,603	

科 目		金 額	
			円
リネン費		1,940,994	
環境衛生費		2,098,000	
会議費		20,834	
家畜費		173,606	
業務委託費		13,959,673	
管理委託費		9,705,239	
研修費		70,800	
燃料費		1,214,021	
雑費		599,026	203,136,763
	営業利益		(19,098,787)
【営業外収益】			
受取利息		175,311	
雑収入		1,203,833	1,379,144
	経常利益		(20,477,931)
【特別利益】			
貸倒引当金戻入		15,438	
修繕引当金戻入		1,073,520	1,088,958
	税引前当期純利益		(21,566,889)
	法人税、住民税及び事業税		5,009,900
	当期純利益		(16,556,989)

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28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	28,510,633	28,510,633	108,510,633	108,510,633
当期変動額							
利益剰余金の配当				△3,520,000	△3,520,000	△3,520,000	△3,520,000
当期純損益金				16,556,989	16,556,989	16,556,989	16,556,989
当期変動額合計				13,036,989	13,036,989	13,036,989	13,036,989
当期末残高	40,000,000	40,000,000	40,000,000	41,547,622	41,547,622	121,547,622	121,547,622

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 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。

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

少年自然の家厨房機器の修繕等に要する費用の支出に備えるための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

2,075,731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27年5月25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 | 3,520,000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 |

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成28年5月24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 | 3,200,000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28年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 平成28年5月24日 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 5 月 24 日

旭高原

代表取締役社長

平松 清文

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 28 年 5 月 18 日