

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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 30 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】	【 190,510,584】	【流動負債】	【 35,826,008】
現金及び預金	176,602,347	未払金	17,736,916
売掛金	2,790,505	未払消費税	3,115,100
商品	5,133,898	買掛金	6,170,941
貯蔵品	265,165	預り金	2,342,719
立替金	77,600	未払法人税等	2,045,000
仮払金	16,750	賞与引当金	4,415,332
未収入金	5,641,061	【固定負債】	【 3,128,398】
貸倒引当金	△16,742	退職給付引当金	3,128,398
【固定資産】	【 3,512,906】	【引当金】	【 5,886,000】
(有形固定資産)	(3,512,906)	修繕引当金	5,886,000
建物	2,323,744		
車輛運搬具	2	負債の部合計	44,840,406
工具器具備品	1,189,160		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 149,183,084】
		(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)	(69,183,084)
		繰越利益剰余金	69,183,084
		純資産の部合計	149,183,084
資産の部合計	194,023,490	負債及び純資産の部合計	194,023,490

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	39,088,116	
売上高 (物品販売)	13,582,010	
売上高 (サービス提供)	138,172,752	
受 託 料 収 入	110,717,443	
売上高 (その他)	13,363,441	314,923,762
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,815,322	
商 品 仕 入 費	81,571,088	
グ ル ー プ 間 仕 入	814,877	
合 計	(86,201,287)	
期 末 棚 卸 高	5,399,063	80,802,224
売 上 総 利 益		(234,121,538)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	5,027,300	
給 料 手 当	59,302,728	
賞 与	10,711,336	
雑 給	29,944,200	
雑 給 賞 与	1,374,000	
退 職 給 付 費 用	1,473,000	
法 定 福 利 費	15,654,214	
福 利 厚 生 費	4,592,035	
出 向 人 件 費	815,670	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,415,332	
旅 費 交 通 費	104,253	
施 設 使 用 料	687,807	
寄 付 金	500,200	
広 告 宣 伝 費	962,668	
イ ベ ン ト 費	448,985	
減 価 償 却 費	936,324	
賃 借 料	6,365,604	
修 繕 費	6,690,022	
消 耗 品 費	10,036,065	
水 道 光 熱 費	15,338,519	
支 払 手 数 料	19,500	
租 税 公 課	156,800	
交 際 費	104,298	
保 険 料	653,160	
通 信 費	753,148	
諸 会 費	252,500	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	16,742	

科 目		金	額
			円
修繕引当金繰入額		5,886,000	
リネン費		1,903,100	
環境衛生費		1,987,600	
会議費		22,500	
家畜費		330,751	
業務委託費		16,314,964	
管理委託費		9,514,407	
研修費		132,134	
燃料費		1,195,921	
雑費		566,362	215,190,149
	営業利益		(18,931,389)
【営業外収益】			
受取利息		77,482	
雑収入		1,247,048	1,324,530
	経常利益		(20,255,919)
【特別利益】			
貸倒引当金戻入		9,679	
修繕引当金戻入		582,824	592,503
	税引前当期純利益		(20,848,422)
	法人税、住民税及び事業税		6,762,600
	当期純利益		(14,085,822)

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						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	59,097,262	59,097,262	139,097,262	139,097,262
当期変動額							
利益剰余金の配当				△4,000,000	△4,000,000	△4,000,000	△4,000,000
当期純損益金				14,085,822	14,085,822	14,085,822	14,085,822
当期変動額合計				10,085,822	10,085,822	10,085,822	10,085,822
当期末残高	40,000,000	40,000,000	40,000,000	69,183,084	69,183,084	149,183,084	149,183,084

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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（食器洗浄機、食器消毒保管機）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

4,015,155

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29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

4,000,000円

② 配当の原資

利益剰余金

③ 1株当たり配当額

2,500円

④ 基準日

平成29年3月31日

⑤ 効力発生日

平成29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30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

2,800,000円

② 配当の原資

利益剰余金

③ 1株当たり配当額

1,750円

④ 基準日

平成30年3月31日

⑤ 効力発生日

平成30年5月25日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 25 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 30 年 5 月 14 日