

# 決 算 報 告 書

第 30 期

自 平成 26年10月 1日

至 平成 27年 9月30日

株式会社 旅館 清龍

高山市花川町 6 番地

貸 借 対 照 表

平成 27年 9月30日 現在

(単位:円)

## 資 产 の 部

## 流 動 资 产

現 金 ・ 預 金	176,095,686
売 掛 金	10,739,862
調 理 材 料 ・ 商 品	1,252,414
貯 蔵 品	4,243,084
立 替 金	1,553,125
貸 付 金	115,756
未 収 入 金	122,686
仮 払 金	123,740
前 払 費 用	799,200
ク ー ポ ン 取 立	<u>15,979,095</u>

## 流 動 资 产 合 計

211,024,648

## 固 定 资 产

## 1 有 形 固 定 资 产

建 物	653,046,958
建 物 付 属 設 備	109,068,255
構 築 物	12,527,959
車 輛 運 搬 具	3,042,442
什 器 備 品	<u>8,971,773</u>

## 有 形 固 定 资 产 合 計

786,657,387

## 2 無 形 固 定 资 产

電 話 加 入 権	72,800
無 形 固 定 资 产	<u>4,114,333</u>

## 無 形 固 定 资 产 合 計

4,187,133

## 3 投 资 そ の 他 の 资 产

出 資 金	241,000
事 業 保 険	15,582,350
繰 延 資 产	<u>372,000</u>
投 资 そ の 他 の 资 产 合 計	<u>16,195,350</u>
固 定 资 产 合 計	<u>807,039,870</u>
資 产 合 計	<u>1,018,064,518</u>

## 負 債 の 部

## 流 動 負 債

買 掛 金	7,672,535
未 払 金	22,321,459
法 人 税 等 充 当 金	20,675,600
未 払 費 用	932,083
前 受 金	359,940
預 金	1,390,506
仮 受 金	960,000
未 払 消 費 税	<u>13,006,000</u>

## 流 動 負 債 合 計

67,318,123

## 固 定 負 債

長 期 借 入 金	553,212,000
役 員 借 入 金	<u>163,744,150</u>
固 定 負 債 合 計	<u>716,956,150</u>
負 債 合 計	784,274,273

## 純 資 産 の 部

## 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	90,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	<u>131,290,245</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>223,790,245</u>
株 主 資 本 合 計		<u>233,790,245</u>
純 資 産 合 計		<u>233,790,245</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>1,018,064,518</u>

## 損 益 計 算 書

自 平成 26年10月 1日  
至 平成 27年 9月30日

(単位:円)

売 上 高		
売 上 高	651,274,904	651,274,904
売 上 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,175,210	
仕 入 高	63,196,570	
合 計	64,371,780	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,252,414	63,119,366
売 上 総 利 益		588,155,538
販売費及び一般管理費		
役 員 報 酬	40,000,000	
給 料 手 当	88,238,212	
雑 給	46,282,206	
法 定 福 利 費	13,549,148	
福 利 厚 生 費	2,712,560	
広 告 宣 伝 費	20,466,652	
運 費	165,930	
水 道 費	7,865,474	
旅 費 交 通 費	1,183,031	
接 待 交 際 費	1,572,704	
車 通 費	709,273	
電 信 費	2,224,769	
電 気 費	13,840,103	
租 税 公 課 費	9,338,868	
消 耗 品 費	23,215,282	
事 務 用 品 費	486,015	
賃 借 費	1,325,878	
修 繕 費	4,113,866	
保 険 費	4,675,359	
支 払 手 数 料	40,951,247	
減 價 償 却 費	57,967,636	
地 代 家 賃	24,852,473	
税 理 士 報 酉	1,759,000	
ク リ ー ニ ン グ 費	25,378,053	
図 書 費	417,298	
販 売 促 進 費	6,291,228	
燃 料 費	15,981,941	
繰 延 資 産 償 却 費	136,000	
清 掃 費	3,020,304	

温 泉 利 用 料	521,297
力 一 ド 手 数 料	6,445,201
委 託 費	3,322,384
寄 付 金	181,400
雜 費	<u>17,713,459</u>
	<u>486,904,251</u>
營 業 利 益	101,251,287
營 業 外 収 益	
受 取 利 息	31,892
雜 収 入	<u>10,192,416</u>
營 業 外 費 用	10,224,308
支 払 利 息	11,042,569
雜 損 失	<u>268,947</u>
經 常 利 益	<u>11,311,516</u>
	100,164,079
特 別 損 失	
固 定 資 產 除 却 損	<u>2,088,764</u>
稅 引 前 当 期 純 利 益	<u>2,088,764</u>
法 人 稅、住 民 稅 及 事 業 稅	98,075,315
当 期 純 利 益	<u>33,412,200</u>
	<u>64,663,115</u>

## 株主資本等変動計算書

自 平成 26年10月 1日  
至 平成 27年 9月30日  
(単位:円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	10,000,000			
当期変動額				
当期純利益				
当期変動額合計	0			
当期末残高	10,000,000			

	株主資本			
	利益準備金	利益剰余金		
		その他利益剰余金	任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,500,000	90,000,000	66,627,130	159,127,130
当期変動額				
当期純利益			64,663,115	64,663,115
当期変動額合計	0	0	64,663,115	64,663,115
当期末残高	2,500,000	90,000,000	131,290,245	223,790,245

[ 任意積立金の内訳 ]

別途積立金	当期首残高	90,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	90,000,000

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	
当期首残高		169,127,130	169,127,130
当期変動額			
当期純利益		64,663,115	64,663,115
当期変動額合計		64,663,115	64,663,115
当期末残高		233,790,245	233,790,245

## 個 別 注 記 表

自 平成 26年10月 1日  
至 平成 27年 9月30日

1. 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。

2. 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

たな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

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、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）

無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 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り処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 602,267,583円

(2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 163,744,150円

4. 損益計算書に関する注記

該当なし

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 200株

摘要（発行済普通株式）

(2) 配当に関する事項

該当なし

6. 重要な後発事象に関する注記

該当なし

7. その他の注記

該当なし

別紙の通り報告致します。

平成 27年11月26日

株式会社 旅館 清龍

代表取締役

村井 繁喜