

木曾駒高原観光開発株式会社

第5期決算公告

(2020年3月期)

〔 自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日 〕

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
資 の 部	流動資産	2,097,327,216	負 債 の 部 純 資 産 の 部	流動負債	134,233,009
	現金及び預金	156,674,750		買掛金	4,775,688
	売掛金	11,318,392		未払金	8,118,000
	商品	8,154,626		未払費用	19,723,722
	預け金	1,916,664,551		未払法人税等	593,000
	前払費用	3,253,032		未払消費税等	5,758,700
	未収入金	4,926,389		前受金	76,327,033
	貸倒引当金	△ 3,664,524		前受収益	919,380
	固定資産	510,019,141		預り金	4,466,653
	有形固定資産	(496,220,347)		賞与引当金	13,550,833
	建物	191,092,088		固定負債	2,170,091,093
	ゴルフコース	26,911,539		入会保証金	2,127,660,000
	構築物	112,055,959		退職給付引当金	42,431,093
	機械装置	15,000,004		計	2,304,324,102
	車輛運搬具	1,733,041		資本金	10,000,000
	器具備品	19,200,579		資本剰余金	227,000,000
	土地	130,227,137		資本準備金	227,000,000
	無形固定資産	(7,966,776)		利益剰余金	66,022,255
	利用権	3,264,592		その他利益剰余金	66,022,255
ソフトウェア	4,702,184	うち当期純利益	(7,122,657)		
投資その他の資産	(5,832,018)	計	303,022,255		
長期前払費用	5,165,518				
その他の投資	666,500				
合 計	2,607,346,357	合 計	2,607,346,357		

損 益 計 算 書

〔 自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		571,020,779
売上原価		494,852,228
売上総利益		76,168,551
販売費および一般管理費		75,037,013
営業利益		1,131,538
営業外収益		
受取利息	4,612,946	
その他	9,090,161	13,703,107
営業外費用		
その他	7,118,988	7,118,988
経常利益		7,715,657
税引前当期純利益		7,715,657
法人税、住民税および事業税	593,000	593,000
当期純利益		7,122,657

株主資本等変動計算書

(自 2019年4月 1日
 至 2020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	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	227,000,000	58,899,598	295,899,598	295,899,598
当期純利益			7,122,657	7,122,657	7,122,657
当期末残高	10,000,000	227,000,000	66,022,255	303,022,255	303,022,255

注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産は、定額法によっております。
- (2) 無形固定資産は、定額法によっております。

2. 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れについては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数 普通株式 237株

以上