

木曾駒高原観光開発株式会社

第2期決算公告

(平成29年3月期)

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
資	流動資産	2,210,856,553	負 債 の 部	流動負債	163,804,292
	現金及び預金	186,260,029		買掛金	8,548,951
	売掛金	28,398,235		未払金	8,140,000
	商品	9,388,284		未払費用	17,456,361
	貯蔵品	23,000		未払法人税等	585,000
	預け金	1,985,301,937		未払消費税等	26,136,700
	前払費用	4,779,570		前受金	79,543,822
	未収入金	790,640		預り金	10,592,625
	貸倒引当金	△ 4,085,142		賞与引当金	12,800,833
	固定資産	541,636,141		固定負債	2,320,691,599
産	有形固定資産	(520,113,586)	純 資 産 の 部	入会保証金	2,281,560,000
	建物	197,194,009		退職給付引当金	39,131,599
	ゴルフコース	31,372,218		計	2,484,495,891
	構築物	111,550,711		資本金	10,000,000
	機械装置	11,968,723		資本剰余金	227,000,000
	車輛運搬具	1,707,960		資本準備金	227,000,000
	器具備品	33,467,279		利益剰余金	30,996,803
	立木	2,625,549		その他利益剰余金	30,996,803
	土地	130,227,137		繰越利益剰余金	30,996,803
	無形固定資産	(8,121,032)		計	267,996,803
部	利用権	3,264,592			
	ソフトウェア	4,856,440			
	投資その他の資産	(13,401,523)			
	長期前払費用	7,745,747			
	その他の投資	5,655,776			
合 計	2,752,492,694	合 計	2,752,492,694		

損 益 計 算 書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		634,797,312
売上原価		535,888,642
売上総利益		98,908,670
販売費および一般管理費		82,311,029
営業利益		16,597,641
営業外収益		
受取利息	2,981,990	
その他	3,407,205	6,389,195
営業外費用		
その他	5,800	5,800
經常利益		22,981,036
税引前当期純利益		22,981,036
法人税、住民税および事業税	585,000	585,000
当期純利益		22,396,036

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	8,600,767	245,600,767	245,600,767
当期純利益			22,396,036	22,396,036	22,396,036
当期末残高	10,000,000	227,000,000	30,996,803	267,996,803	267,996,803

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、定率法(ただし、建物および平成28年4月以降取得の構築物については定額法)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