

# 木曾駒高原観光開発株式会社

## 第4期決算公告

(2019年3月期)

( 自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日 )

計算書類

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              |               | 金 額            | 科 目              |          | 金 額           |
|------------------|---------------|----------------|------------------|----------|---------------|
| 資<br>産<br>の<br>部 | 流動資産          | 2,148,264,024  | 負<br>債<br>の<br>部 | 流動負債     | 136,599,732   |
|                  | 現金及び預金        | 165,776,482    |                  | 買掛金      | 5,202,653     |
|                  | 売掛金           | 14,220,328     |                  | 未払金      | 937,440       |
|                  | 商品            | 8,391,428      |                  | 未払費用     | 24,292,929    |
|                  | 預け金           | 1,954,097,599  |                  | 未払法人税等   | 585,000       |
|                  | 前払費用          | 5,111,343      |                  | 未払消費税等   | 4,919,500     |
|                  | 未収入金          | 6,251,031      |                  | 前受金      | 77,362,578    |
|                  | 貸倒引当金         | △ 5,584,187    |                  | 前受収益     | 1,838,760     |
|                  | 固定資産          | 526,926,593    |                  | 預り金      | 7,342,539     |
|                  | 有形固定資産        | ( 505,509,450) |                  | 賞与引当金    | 14,118,333    |
|                  | 建物            | 197,208,446    |                  | 固定負債     | 2,242,691,287 |
|                  | ゴルフコース        | 25,004,646     |                  | 入会保証金    | 2,198,060,000 |
|                  | 構築物           | 111,525,876    |                  | 退職給付引当金  | 44,631,287    |
|                  | 機械装置          | 13,069,035     |                  | 計        | 2,379,291,019 |
|                  | 車輛運搬具         | 3,218,081      |                  | 資本金      | 10,000,000    |
|                  | 器具備品          | 25,256,229     |                  | 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        | ( 9,759,013)   |                  | 利益剰余金    | 58,899,598    |
|                  | 利用権           | 3,264,592      |                  | その他利益剰余金 | 58,899,598    |
| ソフトウェア           | 6,494,421     | うち当期純利益        | (10,154,353)     |          |               |
| 投資その他の資産         | ( 11,658,130) | 計              | 295,899,598      |          |               |
| 長期前払費用           | 6,002,354     |                |                  |          |               |
| その他の投資           | 5,655,776     |                |                  |          |               |
| 合 計              | 2,675,190,617 | 合 計            | 2,675,190,617    |          |               |

損 益 計 算 書

自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日

| 科 目           | 金 額        |             |
|---------------|------------|-------------|
| 売上高           |            | 620,355,497 |
| 売上原価          |            | 530,285,510 |
| 売上総利益         |            | 90,069,987  |
| 販売費および一般管理費   |            | 86,773,460  |
| 営業利益          |            | 3,296,527   |
| 営業外収益         |            |             |
| 受取利息          | 4,620,155  |             |
| その他           | 12,958,601 | 17,578,756  |
| 営業外費用         |            |             |
| その他           | 10,135,930 | 10,135,930  |
| 経常利益          |            | 10,739,353  |
| 税引前当期純利益      |            | 10,739,353  |
| 法人税、住民税および事業税 | 585,000    | 585,000     |
| 当期純利益         |            | 10,154,353  |

## 株主資本等変動計算書

( 自 2018年4月 1日  
至 2019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 | 48,745,245 | 285,745,245 | 285,745,245 |
| 当期純利益 |            |             | 10,154,353 | 10,154,353  | 10,154,353  |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 227,000,000 | 58,899,598 | 295,899,598 | 295,899,598 |

### 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