

木曾駒高原観光開発株式会社

第6期決算公告

(2021年3月期)

(自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日)

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
資 産 の 部	流動資産	2,059,879,323	負 債 の 部 純 資 産 の 部	流動負債	123,013,340
	現金及び預金	188,877,274		買掛金	4,440,824
	売掛金	9,896,300		未払金	3,674,000
	商品	6,960,748		未払費用	17,775,680
	貯蔵品	348,300		環境対策引当金(流動)	1,694,352
	預け金	1,847,415,906		未払法人税等	593,000
	前払費用	4,834,759		未払消費税等	2,925,400
	未収入金	3,460,093		前受金	77,239,039
	貸倒引当金	△ 1,914,057		預り金	3,346,045
	固定資産	485,091,794		賞与引当金	11,325,000
	有形固定資産	(474,261,407)		固定負債	2,120,839,199
	建物	185,714,356		環境対策引当金(固定)	3,074,280
	ゴルフコース	23,827,693		入会保証金	2,072,660,000
	構築物	107,993,061		退職給付引当金	45,104,919
	機械装置	10,326,635		計	2,243,852,539
	車輛運搬具	822,088		資本金	10,000,000
	器具備品	15,159,088		資本剰余金	227,000,000
	土地	130,227,137		資本準備金	227,000,000
	建設仮勘定	191,349		利益剰余金	64,118,578
無形固定資産	(6,005,539)	その他利益剰余金	64,118,578		
利用権	3,264,592	うち当期純損失(△)	(△1,903,677)		
ソフトウェア	2,740,947	計	301,118,578		
投資その他の資産	(4,824,848)				
長期前払費用	4,298,348				
その他の投資	526,500				
合 計	2,544,971,117	合 計	2,544,971,117		

損 益 計 算 書

〔 自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		446,566,003
売上原価		423,468,247
売上総利益		23,097,756
販売費および一般管理費		63,119,523
営業利益		△ 40,021,767
営業外収益		
受取利息	4,475,593	
その他	48,204,750	52,680,343
営業外費用		
その他	2,093,021	2,093,021
経常利益		10,565,555
特別利益		
その他	0	0
特別損失		
その他	11,876,232	11,876,232
税引前当期純損失(△)		△ 1,310,677
法人税、住民税および事業税	593,000	593,000
当期純損失(△)		△ 1,903,677

株主資本等変動計算書

〔 自 2020年4月 1日
至 2021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	66,022,255	303,022,255	303,022,255
当期純損失(△)			△1,903,677	△1,903,677	△1,903,677
当期末残高	10,000,000	227,000,000	64,118,578	301,118,578	301,118,578

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