

木曾駒高原観光開発株式会社

第7期決算公告

(2022年3月期)

(自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日)

貸借対照表

2022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	2,050,686,844	負 債 の 部	流動負債	127,850,738
	現金及び預金	178,688,327		買掛金	3,947,049
	売掛金	16,320,192		設備未払金	7,672,400
	商 品	4,635,205		未払費用	19,062,519
	貯 蔵 品	256,380		未払法人税等	593,000
	C M S 預 け 金	1,845,556,750		未払消費税等	7,200,300
	前 払 費 用	3,052,507		前 受 金	73,734,288
	未 収 入 金	2,512,433		前 受 収 益	1,802,460
	貸 倒 引 当 金	△ 334,950		預 り 金	2,357,972
	固定資産	501,192,277		賞 与 引 当 金	11,480,750
	有形固定資産	(492,786,557)		固定負債	2,107,210,084
	建 物	201,608,391		入 会 保 証 金	2,057,160,000
	ゴルフコース	20,826,315		退職給付引当金	50,050,084
	構 築 物	106,533,979		計	2,235,060,822
	機 械 装 置	10,907,143		資本金	10,000,000
	車 輛 運 搬 具	659,614		資本剰余金	227,000,000
	器 具 備 品	13,659,632		資本準備金	227,000,000
	土 地	130,227,137		利益剰余金	79,818,299
	建 設 仮 勘 定	8,364,346		その他利益剰余金	79,818,299
	無形固定資産	(4,471,003)	うち当期純利益	15,699,721	
利 用 権	3,264,592	計	316,818,299		
ソフトウェア	1,206,411				
投資その他の資産	(3,934,717)				
長期前払費用	3,518,217				
その他の投資	416,500				
合 計	2,551,879,121	合 計	2,551,879,121		

損 益 計 算 書

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		508,222,242
売上原価		439,960,419
売上総利益		68,261,823
販売費および一般管理費		58,659,038
営業利益		9,602,785
営業外収益		
受取利息	4,256,643	
その他	10,053,238	14,309,881
営業外費用		
その他	6,728,077	6,728,077
経常利益		17,184,589
特別利益		
その他	0	0
特別損失		
その他	891,868	891,868
税引前当期純利益		16,292,721
法人税、住民税および事業税	593,000	593,000
当期純利益		15,699,721

株主資本等変動計算書

〔 自 2021年4月 1日
至 2022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	64,118,578	301,118,578	301,118,578
当期純利益			15,699,721	15,699,721	15,699,721
当期末残高	10,000,000	227,000,000	79,818,299	316,818,299	316,818,299

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