

# 木曾駒高原観光開発株式会社

## 第8期決算公告

(2023年3月期)

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日 〕

貸借対照表

2023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	2,078,962,855	負 債 の 部	流動負債	133,982,662
	現金及び預金	131,614,485		買掛金	4,422,289
	売掛金	9,277,656		設備未払金	632,500
	商品	5,041,597		未払費用	27,859,918
	貯蔵品	441,240		未払法人税等	345,800
	CMS預け金	1,925,253,246		未払消費税等	9,706,300
	前払費用	5,038,211		前受金	75,766,978
	未収入金	2,751,929		前受収益	907,230
	貸倒引当金	△455,509		預り金	2,785,230
	固定資産	477,620,661		賞与引当金	11,556,417
	有形固定資産	(469,869,602)		固定負債	2,092,498,883
	建物	178,600,331		環境対策引当金(固定)	300,000
	ゴルフコース	17,902,056		入会保証金	2,043,360,000
	構築物	107,010,812		退職給付引当金	48,838,883
	機械装置	9,938,686		計	2,226,481,545
	車輛運搬具	106,731	資本金	10,000,000	
	器具備品	17,385,174	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	8,698,675	利益剰余金	93,101,971	
	無形固定資産	(4,232,053)	その他利益剰余金	93,101,971	
利用権	3,264,592	うち当期純利益	13,283,672		
ソフトウェア	967,461	計	330,101,971		
投資その他の資産	(3,519,006)				
長期前払費用	3,102,506				
その他の投資	416,500				
合 計	2,556,583,516	合 計	2,556,583,516		

# 損 益 計 算 書

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		543,319,209
売上原価		467,096,642
売上総利益		76,222,567
販売費および一般管理費		65,882,796
営業利益		10,339,771
営業外収益		
受取利息	4,334,115	
その他	10,433,082	14,767,197
営業外費用		
その他	9,624,577	9,624,577
経常利益		15,482,391
特別利益		
その他	0	0
特別損失		
その他	1,852,919	1,852,919
税引前当期純利益		13,629,472
法人税、住民税および事業税	345,800	345,800
当期純利益		13,283,672

## 株主資本等変動計算書

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023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	79,818,299	316,818,299	316,818,299
当期純利益			13,283,672	13,283,672	13,283,672
当期末残高	10,000,000	227,000,000	93,101,971	330,101,971	330,101,971

### 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