

木曾駒高原観光開発株式会社

第1期決算公告

(平成28年3月期)

〔 自 平成28年2月18日
至 平成28年3月31日 〕

貸借対照表

平成28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	2,150,860,366	負 債 の 部	流動負債	123,083,372
	現金及び預金	216,367,940		未払金	2,440,800
	売掛金	11,055,778		未払費用	14,323,700
	商品	4,213,114		未払法人税等	48,500
	預け金	1,912,349,926		未払消費税等	828,600
	前払費用	2,872,155		前受金	82,772,075
	未収入金	4,001,453		預り金	9,806,439
	固定資産	567,073,311		賞与引当金	12,863,258
	有形固定資産	(549,579,240)		固定負債	2,349,249,538
	建物	214,204,428		入会保証金	2,314,900,000
	ゴルフコース	35,359,994	退職給付引当金	34,349,538	
	構築物	118,737,668	計	2,472,332,910	
	機械装置	8,768,374	純 資 産 の 部	資本金	10,000,000
	車両運搬具	690,626		資本剰余金	227,000,000
	器具備品	41,027,787		資本準備金	227,000,000
	立木	563,226		利益剰余金	8,600,767
	土地	130,227,137		その他利益剰余金	8,600,767
	無形固定資産	(3,494,992)		繰越利益剰余金	8,600,767
	利用権	3,264,592		計	245,600,767
	ソフトウェア	230,400			
投資その他の資産	(13,999,079)				
長期前払費用	8,613,303				
その他の投資	5,385,776				
合 計	2,717,933,677	合 計	2,717,933,677		

損 益 計 算 書

〔 自 平成 2 8 年 2 月 1 8 日
至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		27,950,119
売上原価		35,372,090
売上総利益		△ 7,421,971
販売費および一般管理費		21,140,386
営業利益		△ 28,562,357
営業外収益		
受取利息	19,744	
その他	19,099	38,843
営業外費用		
その他	231,759	231,759
經常利益		△ 28,755,273
税引前当期純損失 (△)		△ 28,755,273
法人税、住民税および事業税	48,500	48,500
当期純損失 (△)		△ 28,803,773

株主資本等変動計算書

〔 自 平成 28 年 2 月 18 日
至 平成 28 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	
		資本準備金	繰越利益剰余金	
当期首残高	10,000,000	227,000,000	-	237,000,000
当期変動額				
吸収分割による増加			37,404,540	37,404,540
当期純損失(△)			△28,803,773	△28,803,773
当期末残高	10,000,000	227,000,000	8,600,767	245,600,767

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) 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。
- (2) 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