

木曾駒高原観光開発株式会社

第9期決算公告

(2024年3月期)

〔 自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日 〕

貸借対照表

2024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	2,030,412,047	負 債 の 部	流動負債	118,490,023
	現金及び預金	118,118,737		買掛金	3,749,256
	売掛金	10,311,310		未払費用	17,624,382
	商品	4,187,222		未払法人税等	296,500
	貯蔵品	763,869		未払消費税等	4,274,100
	CMS預け金	1,892,957,997		前受金	78,457,161
	前払費用	3,286,311		預り金	2,442,591
	未収入金	2,033,844		賞与引当金	11,646,033
	貸倒引当金	△1,247,243		固定負債	2,048,419,448
	固定資産	487,181,612		入会保証金	2,003,160,000
	有形固定資産	(480,355,515)	退職給付引当金	45,259,448	
	建物	174,747,089	計	2,166,909,471	
	ゴルフコース	16,666,967	純 資 産 の 部	資本金	10,000,000
	構築物	112,543,574		資本剰余金	227,000,000
	機械装置	8,582,771		資本準備金	227,000,000
	車輛運搬具	1,939,874		利益剰余金	113,684,188
	器具備品	24,354,905		その他利益剰余金	113,684,188
	土地	130,227,137		うち当期純利益	20,582,217
	建設仮勘定	11,293,198		計	350,684,188
無形固定資産	(3,782,386)				
利用権	3,264,592				
ソフトウェア	517,794				
投資その他の資産	(3,043,711)				
長期前払費用	2,627,211				
その他の投資	416,500				
合 計	2,517,593,659	合 計	2,517,593,659		

損 益 計 算 書

自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		576,718,409
売上原価		490,662,838
売上総利益		86,055,571
販売費および一般管理費		68,039,368
営業利益		18,016,203
営業外収益		
受取利息	4,364,183	
その他	1,993,336	6,357,519
営業外費用		
その他	3,495,005	3,495,005
経常利益		20,878,717
特別利益		
その他	0	0
特別損失		
その他	0	0
税引前当期純利益		20,878,717
法人税、住民税および事業税	296,500	296,500
当期純利益		20,582,217

株主資本等変動計算書

〔 自 2023年4月 1日
至 2024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	93,101,971	330,101,971	330,101,971
当期純利益			20,582,217	20,582,217	20,582,217
当期末残高	10,000,000	227,000,000	113,684,188	350,684,188	350,684,188

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