

決 算 報 告 書

第 28 期

自 平成 24年10月 1日

至 平成 25年 9月30日

株式会社 旅館 清龍

高山市花川町 6 番地

貸 借 対 照 表

平成 25年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金	129,827,960	
売 掛 金	10,343,251	
調 理 材 料 ・ 商 品	933,605	
貯 蔵 品	3,708,608	
立 替 金	2,560,000	
未 収 入 金	84,753	
仮 払 金	150,610	
前 払 費 用	63,000	
ク ー ポ ン 取 立	11,986,612	
流動資産合計		159,658,399
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	686,573,028	
建 物 付 属 設 備	145,749,910	
構 築 物	22,712,317	
車 輜 運 搬 具	6,838,649	
什 器 備 品	16,926,322	
有形固定資産合計		878,800,226
2 無 形 固 定 資 産		
電 話 加 入 権	72,800	
無 形 固 定 資 産	8,129,787	
無形固定資産合計		8,202,587
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
出 資 金	231,000	
会 員 権	500,000	
事 業 保 険	10,556,200	
繰 延 資 産	144,000	
投資その他の資産合計		11,431,200
固定資産合計		898,434,013
資 産 合 計		1,058,092,412

負債の部

流動負債

買掛金	5,686,244
未払金	20,943,042
法人税等充当金	8,681,200
未払費用	914,903
前受金	855,150
預り金	1,003,007
仮受金	894,300
未払消費税	4,686,300

流動負債合計

43,664,146

固定負債

長期借入金	669,660,000
役員借入金	220,000,000

固定負債合計

889,660,000

負債合計

933,324,146

純資産の部

株主資本

1 資本金	10,000,000
-------	------------

10,000,000

2 利益剰余金

(1) 利益準備金	2,500,000
-----------	-----------

(2) その他利益剰余金

別途積立金	90,000,000
-------	------------

繰越利益剰余金	22,268,266
---------	------------

利益剰余金合計

114,768,266

株主資本合計

124,768,266

純資産合計

124,768,266

負債・純資産合計

1,058,092,412

損 益 計 算 書

自 平成 24年10月 1日
至 平成 25年 9月30日

(単位：円)

売 上 高			
売 上 高		573,766,469	573,766,469
売 上 原 価			
期首商品棚卸高		982,092	
仕入高		52,022,127	
合 計		53,004,219	
期末商品棚卸高		933,605	52,070,614
売 上 総 利 益			521,695,855
販売費及び一般管理費			
役員報酬		27,750,000	
給料手当		87,068,745	
雑給		39,527,158	
法定福利費		13,802,638	
福利厚生費		1,469,573	
広告宣伝費		19,702,561	
運賃		315,861	
水道料		7,262,981	
旅費交通費		1,098,269	
接待交際費		922,483	
車輦費		661,915	
通信費		2,273,631	
電気料		11,957,176	
租税公課		10,213,987	
消耗品費		18,386,681	
事務用品費		407,692	
賃借料		873,835	
修繕費		3,780,857	
保険料		4,209,119	
支払手数料		39,347,779	
減価償却費		69,876,000	
地代家賃		25,373,429	
税理士報酬		1,745,000	
クリーニング費		22,734,198	
図書費		535,905	
花代		136,191	
販売促進費		5,913,010	
燃料費		18,833,783	
清掃費		2,028,485	

	温泉利用料	536,191	
	委託費	1,193,606	
	寄付金	8,000	
	雑費	17,064,976	<u>457,011,715</u>
	営業利益		64,684,140
営業外	収益		
	受取利息	25,501	
	雑収入	10,823,868	<u>10,849,369</u>
営業外	費用		
	支払利息	15,213,773	
	雑損失	98,684	<u>15,312,457</u>
	経常利益		60,221,052
特別	損失		
	固定資産除却損	2,527,138	<u>2,527,138</u>
	税引前当期純利益		57,693,914
	法人税、住民税及事業税		<u>8,681,200</u>
	当期純利益		<u><u>49,012,714</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 24年10月 1日
 至 平成 25年 9月30日
 (単位：円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	10,000,000			
当期変動額				
当期純利益				
当期変動額合計	0			
当期末残高	10,000,000			

	株主資本			
	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		その他利益剰余金		
		任意積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,500,000	90,000,000	26,744,448	65,755,552
当期変動額				
当期純利益			49,012,714	49,012,714
当期変動額合計	0	0	49,012,714	49,012,714
当期末残高	2,500,000	90,000,000	22,268,266	114,768,266

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	90,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	90,000,000

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	
当期首残高		75,755,552	75,755,552
当期変動額			
当期純利益		49,012,714	49,012,714
当期変動額合計		49,012,714	49,012,714
当期末残高		124,768,266	124,768,266

個 別 注 記 表

自 平成 24年10月 1日
至 平成 25年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）
 - 無形固定資産
 - 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 521,954,707円
 - (2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
 - 金銭債務 220,000,000円
4. 損益計算書に関する注記
- 該当なし
5. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 200株
 - 当期増加株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期減少株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 200株
 - 摘要（発行済普通株式）
 - (2) 配当に関する事項
 - 該当なし
6. 重要な後発事象に関する注記
- 該当なし
7. その他の注記
- 該当なし

株式会社 旅館 清龍

別紙の通り報告致します。

平成 25年11月15日

株式会社 旅館 清龍

代表取締役

村井 繁喜