

# 決 算 報 告 書

第 29 期

自 平成 25年10月 1日

至 平成 26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 26年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金	159,598,887	
売 掛 金	9,437,258	
調 理 材 料 ・ 商 品	1,175,210	
貯 蔵 品	3,663,376	
立 替 金	1,651,987	
貸 付 金	239,771	
未 収 入 金	178,472	
仮 払 金	123,740	
前 払 費 用	64,800	
ク ー ポ ン 取 立	11,510,670	
流 動 資 産 合 計		187,644,171
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	672,574,328	
建 物 付 属 設 備	127,805,279	
構 築 物	17,591,080	
車 輜 運 搬 具	4,561,381	
什 器 備 品	12,706,274	
有 形 固 定 資 産 合 計		835,238,342
2 無 形 固 定 資 産		
電 話 加 入 権	72,800	
無 形 固 定 資 産	5,854,852	
無 形 固 定 資 産 合 計		5,927,652
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
出 資 金	231,000	
事 業 保 険	12,829,050	
繰 延 資 産	508,000	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		13,568,050
固 定 資 産 合 計		854,734,044
資 産 合 計		1,042,378,215

負債の部

流動負債

買掛金	7,075,676
未払金	22,110,396
法人税等充当金	23,956,700
未払費用	524,844
前受金	572,920
預り金	1,248,599
仮受金	929,100
未払消費税	11,652,700

流動負債合計

68,070,935

固定負債

長期借入金	611,436,000
役員借入金	193,744,150

固定負債合計

805,180,150

負債合計

873,251,085

純資産の部

株主資本

1 資本金	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	66,627,130

利益剰余金合計

159,127,130

株主資本合計

169,127,130

純資産合計

169,127,130

負債・純資産合計

1,042,378,215



	力 ー ド 手 数 料	5,798,744	
	委 託 費	1,446,072	
	寄 付 金	66,000	
	雑 費	<u>17,238,645</u>	<u>466,733,288</u>
	営 業 利 益		77,128,889
営 業 外 収 益			
	受 取 利 息	61,346	
	雑 収 入	<u>10,355,002</u>	10,416,348
営 業 外 費 用			
	支 払 利 息	12,172,547	
	雑 損 失	<u>38,317</u>	<u>12,210,864</u>
	経 常 利 益		75,334,373
特 別 損 失			
	固 定 資 産 除 却 損	<u>2,938,509</u>	<u>2,938,509</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		72,395,864
	法 人 税、住 民 税 及 事 業 税		<u>28,037,000</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>44,358,864</u></u>

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 25年10月 1日  
至 平成 26年 9月30日

(単位：円)

### 株主資本

<b>資本金</b>	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>	当期首残高及び当期末残高	2,500,000
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>	当期首残高及び当期末残高	90,000,000
<b>繰越利益剰余金</b>	当期首残高	22,268,266
	当期変動額                      当期純利益	44,358,864
	当期末残高	66,627,130
<b>利益剰余金合計</b>	当期首残高	114,768,266
	当期変動額	44,358,864
	当期末残高	159,127,130
<b>株主資本合計</b>	当期首残高	124,768,266
	当期変動額	44,358,864
	当期末残高	169,127,130
<b>純資産合計</b>	当期首残高	124,768,266
	当期変動額	44,358,864
	当期末残高	169,127,130

## 個 別 注 記 表

自 平成 25年10月 1日  
至 平成 26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 552,006,813円
  - (2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
  - 金銭債務 193,744,150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

別紙の通り報告致します。

平成 26年11月18日

株式会社 旅館 清龍

代表取締役

村井 繁喜