

第32期 貸借対照表

2017年 9月30日現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|---------|-------------|
| 現金及び預金 | 178,449,628 |
| 売掛金 | 29,585,450 |
| 材料及び貯蔵品 | 4,404,535 |
| 立替金 | 1,060,000 |
| 未収入金 | 179,998 |
| 前払費用 | 491,622 |
| その他流動資産 | 41,170 |

流動資産合計 214,212,403

【固定資産】

| | |
|--------|-------------|
| 建物 | 649,198,775 |
| 建物附属設備 | 100,959,931 |
| 構築物 | 2,582,026 |
| 車輛運搬具 | 2,313,389 |
| 什器備品 | 15,545,796 |

有形固定資産合計 770,599,917

| | |
|--------|-----------|
| 電話加入権 | 72,800 |
| 無形固定資産 | 4,225,938 |

無形固定資産合計 4,298,738

| | |
|------|------------|
| 出資金 | 1,491,000 |
| 事業保険 | 21,068,950 |

投資等合計 22,559,950

固定資産合計 797,458,605

【繰延資産】

| | |
|------|---------|
| 繰延資産 | 100,000 |
|------|---------|

繰延資産合計 100,000

資産の部合計 1,011,771,008

《負債の部》

| 【流動負債】 | |
|---------------|--------------------|
| 買掛金 | 7,740,323 |
| 未払金 | 28,128,320 |
| 未払費用 | 820,983 |
| 前受金 | 315,394 |
| 預り金 | 3,179,888 |
| 未払法人税等 | 6,334,000 |
| 未払消費税 | 1,870,800 |
| 流動負債合計 | 48,389,708 |
| 【固定負債】 | |
| 長期借入金 | 567,392,300 |
| 固定負債合計 | 567,392,300 |
| 負債の部合計 | 615,782,008 |

《純資産の部》

| 【株主資本】 | |
|------------------|----------------------|
| 資本金 | 10,000,000 |
| 資本金合計 | 10,000,000 |
| 利益準備金 | 2,500,000 |
| 別途積立金 | 90,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 293,489,000 |
| その他利益剰余金合計 | 383,489,000 |
| 利益剰余金合計 | 385,989,000 |
| 株主資本合計 | 395,989,000 |
| 純資産の部合計 | 395,989,000 |
| 負債及び純資産合計 | 1,011,771,008 |

第32期 損益計算書

自、2016年10月 1日 至、2017年 9月30日現在

| | |
|--------------------|--------------------|
| 【売上高】 | |
| 売上高 | 716,837,615 |
| 売上高合計 | 716,837,615 |
| 【売上原価】 | |
| 期首商品棚卸高 | 965,288 |
| 当期商品仕入高 | 65,707,051 |
| 期末商品棚卸高 | 906,784 |
| 売上原価合計 | 65,765,555 |
| 売上総利益(損失) | 651,072,060 |
| 【経費】 | |
| 人件費 | 228,747,747 |
| 営業費 | 16,835,761 |
| 業務費 | 197,575,225 |
| 管理費 | 33,716,996 |
| 減価償却費 | 53,317,122 |
| 経費合計 | 530,192,851 |
| 営業利益(損失) | 120,879,209 |
| 【営業外収益】 | |
| 受取利息 | 5,905 |
| 雑収入 | 10,124,838 |
| 営業外収益合計 | 10,130,743 |
| 【営業外費用】 | |
| 支払利息 | 7,593,325 |
| 雑損失 | 17,137 |
| 営業外費用合計 | 7,610,462 |
| 経常利益(損失) | 123,399,490 |
| 【特別損失】 | |
| 固定資産除却損 | 22,228,283 |
| 特別損失合計 | 22,228,283 |
| 税引前当期利益(損失) | 101,171,207 |
| 法人税等 | 27,652,900 |
| 当期純利益 | 73,518,307 |

キャッシュ・フロー計算書

10月～期末 決算

(単位：円)

株式会社 旅館 清龍(総合)

自 28年10月1日 至 29年9月30日

| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
|------------------|--|-------------|
| 税引前当期純利益 | | 101,171,207 |
| 減価償却費 | | 53,181,122 |
| 為替差損益 | | |
| 社債発行費 | | |
| 役員賞与引当金の増加額 | | |
| 退職給付引当金の増加額 | | |
| 貸倒引当金の増加額 | | |
| 受取利息及び受取配当金 | | 5,905 |
| 支払利息 | | 7,593,325 |
| 有価証券評価損 | | |
| 投資有価証券評価損 | | |
| 有価証券売却損 | | |
| 投資有価証券売却損 | | |
| 有形固定資産売却益 | | |
| 有形固定資産除却損 | | 22,228,283 |
| 役員賞与の支払額 | | |
| 売上債権の増減額 | | 361,118 |
| 棚卸資産の増減額 | | 421,628 |
| 仕入債務の増減額 | | 412,242 |
| 未払消費税の増減額 | | 9,318,700 |
| その他資産の増減額 | | 3,555,672 |
| その他負債の増減額 | | 5,587,635 |
| 小計 | | 176,529,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 5,905 |
| 利息の支払額 | | 7,593,325 |
| 法人税等の支払額 | | 47,251,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 121,690,643 |

キャッシュ・フロー計算書

10月～期末 決算

(単位：円)

株式会社 旅館 清龍(総合)

自 28年10月1日 至 29年9月30日

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | 32,072,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,271,023 |
| 有価証券の取得による支出 | |
| 有価証券の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 180,323,731 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 76,511,312 |
| 貸付による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,613,536 |
| フリーキャッシュ・フロー | |
| | 16,077,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金増減額 | |
| 長期借入による収入 | 60,000,000 |
| 長期借入の返済による支出 | 125,601,700 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| その他財務活動の増減額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,601,700 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 49,524,593 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 200,272,623 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 150,748,030 |