

決 算 報 告 書

第 31 期

自 平成 27年10月 1日

至 平成 28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 28年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
流 動 資 産		
現金・預金	226,173,104	
売掛金	14,527,440	
調理材料・商品	965,288	
貯蔵品	3,860,875	
立替金	1,161,584	
未収入金	131,456	
仮払金	117,170	
前払費用	664,208	
クーポン取立	14,696,892	
流動資産合計		262,298,017
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建物	630,874,563	
建物付属設備	91,288,645	
構築物	7,518,382	
車輜運搬具	4,067,085	
什器備品	10,117,019	
有形固定資産合計		743,865,694
2 無 形 固 定 資 産		
電話加入権	72,800	
無形固定資産	2,557,147	
無形固定資産合計		2,629,947
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
出資金	241,000	
事業保険	18,325,650	
繰延資産	236,000	
投資その他の資産合計		18,802,650
固定資産合計		765,298,291
資 産 合 計		1,027,596,308

負債の部

流動負債

買掛金	8,152,565
未払金	23,128,434
法人税等充当金	25,932,600
未払費用	842,632
前受金	466,438
預り金	1,429,446
仮受金	990,000
未払消費税	11,189,500

流動負債合計

72,131,615

固定負債

長期借入金	542,994,000
役員借入金	90,000,000

固定負債合計

632,994,000

負債合計

705,125,615

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	219,970,693

利益剰余金合計

312,470,693

株主資本合計

322,470,693

純資産合計

322,470,693

負債・純資産合計

1,027,596,308

損 益 計 算 書

自 平成 27年10月 1日
至 平成 28年 9月30日

(単位：円)

売	上	高							
	売	上	高		717,998,985			717,998,985	
売	上	原	価						
	期首	商品	棚卸	高	1,252,414				
	仕	入		高	68,745,649				
	合			計	69,998,063				
	期末	商品	棚卸	高	965,288			69,032,775	
		売	上	総					
				利				648,966,210	
				益					
販売費及び一般管理費									
	役	員	報	酬	40,200,000				
	給	料	手	当	93,293,665				
	退	職		金	100,000				
	雑			給	54,065,775				
	人	材	派	遣	6,272,193				
	法	定	福	利	14,188,393				
	福	利	厚	生	6,040,793				
	広	告	宣	伝	17,179,732				
	運			賃	225,328				
	旅	費	交	通	902,433				
	接	待	交	際	1,247,567				
	車		輛	費	763,577				
	通		信	費	2,055,097				
	水		道	料	8,477,310				
	電		気	料	11,190,688				
	租	税	公	課	9,289,340				
	消	耗	品	費	27,062,826				
	事	務	用	品	487,738				
	賃		借	料	1,157,847				
	修		繕	費	7,044,038				
	保		険	料	5,174,055				
	支	払	手	数	50,718,393				
	減	価	償	却	55,015,053				
	役	員	地	代	23,684,446				
	そ	の	他	地	1,306,059				
	税	理	士	報	2,122,000				
	ク	リ	ー	ニ	28,487,192				
	図		書	費	483,507				
	販	売	促	進	4,894,091				

燃 料 費	10,767,575	
繰延資産償却費	136,000	
清 掃 費	1,987,272	
温 泉 利 用 料	506,945	
力 一 卜 手 数 料	7,448,388	
委 託 費	663,342	
寄 付 金	308,000	
雜 費	22,531,214	517,477,872
營 業 利 益		131,488,338
營 業 外 収 益		
受 取 利 息	23,148	
雜 収 入	9,560,934	9,584,082
營 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,690,997	
雜 損 失	46,832	9,737,829
經 常 利 益		131,334,591
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	15,743	15,743
税引前当期純利益		131,318,848
法人税、住民税及事業税		42,638,400
当 期 純 利 益		88,680,448

株主資本等変動計算書

自 平成 27年10月 1日
 至 平成 28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	131,290,245	223,790,245
当期変動額				
当期純利益			88,680,448	88,680,448
当期変動額合計	0	0	88,680,448	88,680,448
当期末残高	2,500,000	90,000,000	219,970,693	312,470,693

[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		233,790,245	233,790,245
当期変動額			
当期純利益		88,680,448	88,680,448
当期変動額合計		88,680,448	88,680,448
当期末残高		322,470,693	322,470,693

個 別 注 記 表

自 平成 27年10月 1日
至 平成 28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 646,701,144円
 - (2) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務
 - 金銭債務 90,000,000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 28年11月17日

株式会社 旅館 清龍

代表取締役

村井 繁喜