

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				
<table border="1"> <tr> <td>別途積立金</td> <td>90,000,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td>293,489,000</td> </tr> </table>	別途積立金	90,000,000	繰越利益剰余金	293,489,000	
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	
短期借入金の増減額	
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