

# 第33期 貸借対照表

2018年 9月30日現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

現金及び預金	136,476,398
売掛金	28,709,663
材料及び貯蔵品	4,708,681
立替金	1,133,979
未収入金	188,549
前払費用	1,019,796
その他流動資産	135,170
<b>流動資産合計</b>	<b>172,372,236</b>

### 【固定資産】

建物	635,765,496
建物附属設備	94,528,922
構築物	2,571,082
車輛運搬具	902,402
什器備品	15,998,874
<b>有形固定資産合計</b>	<b>749,766,776</b>
電話加入権	72,800
無形固定資産	3,391,901
<b>無形固定資産合計</b>	<b>3,464,701</b>
出資金	1,491,000
事業保険	23,968,546
<b>投資等合計</b>	<b>25,459,546</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>778,691,023</b>

### 【繰延資産】

繰延資産	0
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>

### 資産の部合計

**951,063,259**

《負債の部》

<b>【流動負債】</b>	
買掛金	6,122,370
未払金	25,648,833
未払費用	1,024,889
前受金	247,500
預り金	1,515,700
未払法人税等	6,109,600
未払消費税	9,136,000
<b>流動負債合計</b>	<b>49,804,892</b>
<b>【固定負債】</b>	
長期借入金	463,079,900
<b>固定負債合計</b>	<b>463,079,900</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>512,884,792</b>

《純資産の部》

<b>【株主資本】</b>	
資本金	10,000,000
<b>資本金合計</b>	<b>10,000,000</b>
利益準備金	2,500,000
別途積立金	90,000,000
繰越利益剰余金	335,678,467
その他利益剰余金合計	425,678,467
<b>利益剰余金合計</b>	<b>428,178,467</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>438,178,467</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>438,178,467</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>951,063,259</b>

# 第33期 損益計算書

自、2017年10月 1日 至、2018年 9月30日現在

<b>【売上高】</b>	
売上高	699,316,779
<b>売上高合計</b>	<b>699,316,779</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	906,784
当期商品仕入高	65,505,267
期末商品棚卸高	859,773
<b>売上原価合計</b>	<b>65,552,278</b>
<b>売上総利益(損失)</b>	<b>633,764,501</b>
<b>【経費】</b>	
人件費	241,805,432
営業費	19,024,166
業務費	229,334,326
管理費	34,665,029
減価償却費	50,468,011
<b>経費合計</b>	<b>575,296,964</b>
<b>営業利益(損失)</b>	<b>58,467,537</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	16,487
雑収入	12,206,368
<b>営業外収益合計</b>	<b>12,222,855</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	7,278,925
雑損失	26,371
<b>営業外費用合計</b>	<b>7,305,296</b>
<b>経常利益(損失)</b>	<b>63,385,096</b>
<b>【特別損失】</b>	
固定資産除却損	1,259,829
<b>特別損失合計</b>	<b>1,259,829</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	<b>62,125,267</b>
<b>法人税等</b>	<b>19,935,800</b>
<b>当期純利益</b>	<b>42,189,467</b>

# キャッシュ・フロー計算書

10月～期末 決算

(単位：円)

フロンティア観光 株式会社(総合)

自 29年10月 1日 至 30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		62,125,267
減価償却費		50,368,011
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		16,487
支払利息		7,278,925
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		
役員賞与の支払額		
売上債権の増減額		875,787
棚卸資産の増減額		304,146
仕入債務の増減額		1,617,953
未払消費税の増減額		7,265,200
その他資産の増減額		3,504,300
その他負債の増減額		4,007,663
小計		118,462,641
利息及び配当金の受取額		16,487
利息の支払額		7,278,925
法人税等の支払額		20,160,200
営業活動によるキャッシュ・フロー		91,040,003

# キャッシュ・フロー計算書

10月～期末 決算

(単位：円)

フロンティア観光 株式会社(総合)

自 29年10月 1日 至 30年 9月30日

<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	33,285,398
定期預金の払戻による収入	31,472,797
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	89,422,602
有形・無形固定資産の売却による収入	60,721,769
貸付による支出	
貸付金の回収による収入	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>30,513,434</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	
	60,526,569
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	
長期借入の返済による支出	104,312,400
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	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>104,312,400</b>
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	43,785,831
現金及び現金同等物期首残高	150,748,030
現金及び現金同等物期末残高	106,962,199