

決算報告書

(第12期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

株式会社 旭高原  
豊田市旭八幡町根山 68-1

## 株式会社 旭高原

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【222,914,418】	【流動負債】	【 28,060,243】
現金及び預金	200,673,035	未払金	14,167,660
売掛金	3,083,270	未払消費税等	4,333,100
商品	5,179,539	買掛金	3,026,999
貯蔵品	473,578	預り金	1,339,820
立替金	200	未払法人税等	250,000
仮払金	14,270	賞与引当金	4,942,664
未収入金	13,481,525	【固定負債】	【 1,251,124】
未収還付法人税等	27,500	退職給付引当金	1,251,124
貸倒引当金	△18,499	【引当金】	【 5,631,998】
【固定資産】	【 4,684,453】	修繕引当金	5,631,998
(有形固定資産)	( 989,419)		
建物	360,668	負債の部合計	34,943,365
車輜運搬具	2	純資産の部	
工具器具及び備品	628,749		
(無形固定資産)	( 3,695,034)	【株主資本】	【192,655,506】
ソフトウェア	3,695,034	(資本金)	( 40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(資本剰余金)	( 40,000,000)
		資本準備金	40,000,000
		(利益剰余金)	(112,655,506)
		その他利益剰余金	112,655,506
		繰越利益剰余金	112,655,506
		純資産の部合計	192,655,506
資産の部合計	227,598,871	負債及び純資産の部合計	227,598,871

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利用料収入	35,683,014	
売上高(物品販売)	13,669,574	
売上高(サービス)	78,602,630	
受託料収入	120,746,845	
売上高(その他)	20,061,037	268,763,100
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	4,231,354	
商品仕入費	55,571,999	
グループ間仕入	361,651	
合 計	( 60,165,004 )	
期末棚卸高	5,653,117	54,511,887
売上総利益		( 214,251,213 )
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,510,500	
給料手当	57,301,615	
賞 与	10,713,668	
雑 給	28,835,732	
雑給賞与	1,132,000	
退職給付費用	2,278,104	
法定福利費	14,887,420	
福利厚生費	4,359,625	
賞与引当金繰入額	4,942,664	
旅費交通費	10,420	
施設使用料	653,053	
寄付金	343,367	
広告宣伝費	701,205	
イベント費	315,543	
減価償却費	817,055	
賃借料	6,552,603	
修繕費	3,296,360	
消耗品費	6,639,066	
水道光熱費	21,098,384	
支払手数料	1,134,574	

科 目	金	額
		円
租 税 公 課	145,800	
交 際 費	35,082	
保 險 料	765,709	
通 信 費	781,721	
諸 会 費	266,800	
新 聞 函 書 費	10,692	
貸倒引当金繰入額	18,499	
リネン費	2,044,250	
環 境 衛 生 費	2,324,605	
会 議 費	16,702	
家 畜 費	157,624	
業 務 委 託 費	13,440,407	
管 理 委 託 費	6,837,479	
研 修 費	207,731	
燃 料 費	1,223,944	
雑 費	728,800	201,529,073
営 業 利 益		( 12,722,140 )
【営業外収益】		
受 取 利 息	54,856	
補 助 金 収 入	1,242,949	
雑 収 入	843,437	2,141,242
【営業外費用】		
現 金 過 不 足	△9,495	△9,495
経 常 利 益		( 14,872,877 )
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	16,961	
修繕引当金戻入額	188,102	205,063
税引前当期純利益		( 15,077,940 )
法人税、住民税及び事業税		3,007,693
当 期 純 利 益		( 12,070,247 )

株式会社 旭高原

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 3 1 日

単位:円

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100,585,259	100,585,259	180,585,259	180,585,259
当期変動額							
当期純損益金				12,070,247	12,070,247	12,070,247	12,070,247
当期変動額合計				12,070,247	12,070,247	12,070,247	12,070,247
当期末残高	40,000,000	40,000,000	40,000,000	112,655,506	112,655,506	192,655,506	192,655,506

個 別 注 記 表  
 自 令和 4年 4月 1日  
 至 令和 5年 3月 31日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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

棚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を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法（ただし、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）を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金に相当する金額から、中小企業退職金共済の期末試算額を減額した金額を計上しています。

修繕引当金

少年自然の家車輛(軽ダンプ、保冷車)、厨房機器(プレハブ冷凍庫ユニット入替)の修繕に要する費用の支出に備えるための対応額を計上しています。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額

8,459,844 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,600 株

当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

以上