

株式会社 旭高原

貸借対照表

平成 30 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】	【 190,510,584】	【流動負債】	【 35,826,008】
現金及び預金	176,602,347	未払金	17,736,916
売掛金	2,790,505	未払消費税	3,115,100
商品	5,133,898	買掛金	6,170,941
貯蔵品	265,165	預り金	2,342,719
立替金	77,600	未払法人税等	2,045,000
仮払金	16,750	賞与引当金	4,415,332
未収入金	5,641,061		
貸倒引当金	△16,742	【固定負債】	【 3,128,398】
【固定資産】	【 3,512,906】	退職給付引当金	3,128,398
(有形固定資産)	(3,512,906)	【引当金】	【 5,886,000】
建物	2,323,744	修繕引当金	5,886,000
車輜運搬具	2		
工具器具備品	1,189,160	負債の部合計	44,840,406
		純資産の部	
		【株主資本】	【 149,183,084】
		(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)	(69,183,084)
		繰越利益剰余金	69,183,084
		純資産の部合計	149,183,084
資産の部合計	194,023,490	負債及び純資産の部合計	194,023,490

科 目	金 額	
		円
【売上高】		
利用料収入	39,088,116	
売上高(物品販売)	13,582,010	
売上高(サービス)	138,172,752	
受託料収入	110,717,443	
売上高(その他)	13,363,441	
		314,923,762
【売上原価】		
期首棚卸高	3,815,322	
商品仕入費	81,571,088	
グループ間仕入	814,877	
合 計	(86,201,287)	
期末棚卸高	5,399,063	
		80,802,224
売上総利益		(234,121,538)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	5,027,300	
給料手当	59,302,728	
賞与	10,711,336	
雑給	29,944,200	
雑給賞与	1,374,000	
退職給付費用	1,473,000	
法定福利費	15,654,214	
福利厚生費	4,592,035	
出向人件費	815,670	
賞与引当金繰入額	4,415,332	
旅費交通費	104,253	
施設使用料	687,807	
寄付金	500,200	
広告宣伝費	962,668	
イベント費	448,985	
減価償却費	936,324	
賃借料	6,365,604	
修繕費	6,690,022	
消耗品費	10,036,065	
水道光熱費	15,338,519	

科 目	金	額
		円
支 払 手 数 料	19,500	
租 税 公 課	156,800	
交 際 費	104,298	
保 険 料	653,160	
通 信 費	753,148	
諸 会 費	252,500	
貸倒引当金繰入額	16,742	
修繕引当金繰入額	5,886,000	
リネン費	1,903,100	
環境衛生費	1,987,600	
会 議 費	22,500	
家 畜 費	330,751	
業 務 委 託 費	16,314,964	
管 理 委 託 費	9,514,407	
研 修 費	132,134	
燃 料 費	1,195,921	
雑 費	566,362	215,190,149
営 業 利 益		(18,931,389)
【営業外収益】		
受 取 利 息	77,482	
雑 収 入	1,247,048	1,324,530
経 常 利 益		(20,255,919)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	9,679	
修繕引当金戻入額	582,824	592,503
税引前当期純利益		(20,848,422)
法人税、住民税及び事業税		6,762,600
当 期 純 利 益		(14,085,822)

株式会社 旭高原

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

単位:円

	株主資本					純資産合計
	資本金	資本剰余金 資本準備金	利益剰余金		株主資本 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	59,097,262	59,097,262	139,097,262	139,097,262
当期変動額						
剰余金の配当			△4,000,000	△4,000,000	△4,000,000	△4,000,000
当期純利益			14,085,822	14,085,822	14,085,822	14,085,822
当期変動額合計			10,085,822	10,085,822	10,085,822	10,085,822
当期末残高	40,000,000	40,000,000	69,183,084	69,183,084	149,183,084	149,183,084

個 別 注 記 表
 目 平成 29 年 4 月 1 日
 至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

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。

退職給与引当金 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 少年自然の家厨房機器（食器洗浄機、食器消毒保管機）の修繕等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。

II. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 4,015,155 円

III. 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

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成 29 年 5 月 26 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額	4,000,000 円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1 株当たり配当額	2,500 円
④ 基準日	平成 29 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 29 年 5 月 26 日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成 30 年 5 月 25 日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

① 配当金の総額	2,800,000 円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1 株当たり配当額	1,750 円
④ 基準日	平成 30 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 30 年 5 月 25 日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 25 日

株式会社 旭高原
代表取締役社長 平松 清文