

貸借対照表

(平成30年5月31日 現在)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 130,672,421 】	【流動負債】	【 156,981,679 】
現金および預金	115,243,083	未払金	38,074,217
商品	220,892	1年以内返済長期借入金	60,000,000
未収入金	1,653,913	預り保証金	46,334,117
立替金	5,174,890	未払法人税等	2,153,700
仮払税金	1,833,100	未払消費税	7,772,000
前払費用	6,420,932	賞与引当金	2,647,645
その他流動資産	125,611	【固定負債】	【 792,420,549 】
【固定資産】	【 1,462,187,639 】	長期借入金	362,853,000
(有形固定資産)	(1,443,105,344)	建設協力金	112,027,210
建物	509,338,034	預り金保証金	307,891,989
建物附属設備	440,833,621	退職給付引当金	3,583,350
構築物	114,720,528	役員退任慰労引当金	6,065,000
器具備品	8,390,805		
土地	364,757,156	負債合計	949,402,228
建設仮勘定	5,065,200	純資産の部	
(無形固定資産)	(2,811,352)	【株主資本】	【 643,457,832 】
電話加入権	2,811,352	資本金	1,017,100,000
(投資その他の資産)	(16,270,943)	利益剰余金	△ 373,642,168
投資有価証券	1,230,000		
長期貸付金	4,151,050	純資産合計	643,457,832
保険積立金	7,330,000		
長期前払費用	3,559,893	負債・純資産合計	1,592,860,060
資産合計	1,592,860,060		

損 益 計 算 書

(自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
売 上 高		318,797,578
売 上 原 価		99,025,934
売 上 総 利 益		219,771,644
販売費及び一般管理費		225,235,983
営 業 損 失		5,464,339
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	56,578	
雑 収 入	12,026,294	12,082,872
経 常 利 益		6,618,533
特 別 利 益		
施設整備補助金	9,474,865	9,474,865
特 別 損 失		
固定資産圧縮損	2,534,000	2,534,000
税引前当期純利益		13,559,398
法人税、住民税及び事業税		2,702,963
当 期 純 利 益		10,856,435

個 別 注 記 表

(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
 - (1) 有価証券
 其他有価証券
 時価のないもの・・・ 移動平均法による原価法
 - (2) たな卸資産
 最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産・・・ 定額法（平成25年5月31日以前に取得した建物を除く有形固定資産については、税法上の2倍の耐用年数を採用しております。）
3. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における従業員の自己都合による支給額を計上しております。
 なお、平成20年6月より中小企業退職金共済に加入したため、増額はありません。
 - (3) 役員退任慰労引当金
 役員の退任慰労金の支出に備えるため、役員退任慰労金支給基準に基づく期末要支給額を計上しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - (1) 消費税等の会計処理
 税抜方式によっております。
5. なお、売上高に丹波市からのポップアップホール管理運営事業費支援補助金1,000万円を含んでおります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
 - (1) 担保に供している資産

建 物	509,338,034円
土 地	364,757,156円
 - (2) 担保に係る債務

一年以内返済長期借入金	60,000,000円
長期借入金	362,853,000円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,801,346,259円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 31,631円98銭
2. 1株当たり当期純利益 533円70銭