

貸借対照表

(平成29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】	【 152,076,605 】	【流動負債】	【 149,345,175 】
現金および預金	134,145,884	未払金	32,202,658
商品	154,547	1年以内返済長期借入金	60,000,000
未収入金	1,342,326	預り金	43,281,577
未消費税等	5,265,700	未払法人税等	11,265,400
立替金	5,544,076	賞与引当金	2,595,540
前払費用	5,516,718	【固定負債】	【 864,906,941 】
その他流動資産	107,354	長期借入金	422,853,000
【固定資産】	【 1,494,776,908 】	建設協力金	128,956,922
(有形固定資産)	(1,480,110,106)	預り保証金	304,773,669
建物	538,643,864	退職給付引当金	3,583,350
建物附属設備	444,924,233	役員退任慰労引当金	4,740,000
構築物	120,997,105		
器具備品	10,787,748		
土地	364,757,156		
(無形固定資産)	(2,811,352)		
電話加入権	2,811,352		
(投資その他の資産)	(11,855,450)		
投資有価証券	1,230,000		
長期貸付金	4,795,450		
保険積立金	5,830,000		
		負債合計	1,014,252,116
		純資産の部	
		【株主資本】	【 632,601,397 】
		資本金	1,017,100,000
		利益剰余金	△ 384,498,603
		純資産合計	632,601,397
資産合計	1,646,853,513	負債・純資産合計	1,646,853,513

損 益 計 算 書

(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
売 上 高		324,189,003
売 上 原 価		102,931,625
売 上 総 利 益		221,257,378
販売費及び一般管理費		222,817,743
営 業 損 失		1,560,365
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	123,002	
雑 収 入	9,848,798	9,971,800
経 常 利 益		8,411,435
特 別 利 益		
施設整備補助金	78,346,511	78,346,511
特 別 損 失		
固定資産圧縮損	23,822,853	
役員退任慰労金繰入損	3,156,000	26,978,853
税引前当期純利益		59,779,093
法人税、住民税及び事業税		9,206,042
当 期 純 利 益		50,573,051

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
 当事業年度より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。

(会計方針の変更)

役員退任慰労金につきましては、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当期より、内規に基づく期末要支給額を役員退任慰労引当金として計上する方法に変更しております。

この変更は、役員退任慰労引当金の計上が会計慣行として定着してきたことに鑑み、役員退任慰労金規程の整備が行われたことを機に、期間損益の適正化を図るために行ったものであります。

この変更に伴い、当期負担額158万円を販売費及び一般管理費に、過年度分316万円を特別損失に計上した結果、営業利益及び経常利益はそれぞれ158万円減少し、税引前当期純利益は474万円減少しております。

(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	538,643,864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	422,853,000円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,722,973,910円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 31,098円29銭
2. 1株当たり当期純利益 2,486円14銭