

貸借対照表

(平成28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】	【 227,960,614 】	【流動負債】	【 157,040,788 】
現金および預金	214,586,830	未払金	40,078,307
商品	181,666	1年以内返済長期借入金	60,000,000
未収入金	1,893,645	預り金	45,965,381
立替金	5,646,613	未払法人税等	4,578,300
前払費用	5,551,427	未払消費税等	4,141,700
その他流動資産	100,433	賞与引当金	2,277,100
【固定資産】	【 1,436,059,499 】	【固定負債】	【 924,950,979 】
(有形固定資産)	(1,419,248,147)	長期借入金	467,853,000
建物	567,949,694	建設協力金	145,886,640
建物附属設備	345,842,777	預り保証金	306,791,989
構築物	128,337,768	退職給付引当金	4,419,350
器具備品	12,360,752		
土地	364,757,156	負債合計	1,081,991,767
(無形固定資産)	(2,811,352)	純資産の部	
電話加入権	2,811,352	【株主資本】	【 582,028,346 】
(投資その他の資産)	(14,000,000)	資本金	1,017,100,000
投資有価証券	1,230,000	利益剰余金	△ 435,071,654
長期貸付金	8,260,000		
保険積立金	4,510,000	純資産合計	582,028,346
資産合計	1,664,020,113	負債・純資産合計	1,664,020,113

損 益 計 算 書

(自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
売 上 高		325,357,972
売 上 原 価		99,888,405
売 上 総 利 益		225,469,567
販売費及び一般管理費		223,506,455
営 業 利 益		1,963,112
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	137,262	
雑 収 入	13,569,094	13,706,356
経 常 利 益		15,669,468
特 別 利 益		
施設整備補助金	1,067,580	1,067,580
特 別 損 失		
固定資産圧縮損	391,680	391,680
税引前当期純利益		16,345,368
法人税、住民税及び事業税		2,931,681
当 期 純 利 益		13,413,687

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。
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	567,949,694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	467,853,000円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,651,042,291円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 28,612円15銭
2. 1株当たり当期純利益 659円41銭