

# 貸借対照表

(令和2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】	【 131,110,685 】	【流動負債】	【 163,395,952 】
現金および預金	94,565,215	未払金	43,521,769
商品	183,004	1年以内返済長期借入金	85,008,000
未収入金	7,797,284	預り金	30,293,437
未消費税等	8,552,834	賞与引当金	2,199,962
立替金	7,987,974	その他流動負債	2,372,784
仮払税金	3,294,700	【固定負債】	【 787,498,940 】
前払費用	6,606,784	長期借入金	348,005,000
その他流動資産	2,122,890	建設協力金	78,167,786
【固定資産】	【 1,475,074,295 】	預り保証金	354,175,804
(有形固定資産)	( 1,463,117,374 )	退職給付引当金	3,463,350
建物	453,408,962	役員退任慰労引当金	3,687,000
建物附属設備	528,371,822		
構築物	104,943,589		
器具備品	11,635,845		
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)	( 9,145,569 )		
投資有価証券	1,230,000		
長期貸付金	2,862,250		
保険積立金	3,629,362		
長期前払費用	1,423,957		
		負債合計	950,894,892
		純資産の部	
		【株主資本】	【 655,290,088 】
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	545,487,050
		利益剰余金	9,803,038
		純資産合計	655,290,088
資産合計	1,606,184,980	負債・純資産合計	1,606,184,980

# 損 益 計 算 書

(自 令和1年6月1日 至 令和2年5月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
売 上 高		303,215,855
売 上 原 価		86,673,720
売 上 総 利 益		216,542,135
販売費及び一般管理費		230,832,708
営 業 損 失		14,290,573
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	44,556	
雑 収 入	11,410,694	11,455,250
営 業 外 費 用		
雑 損 失	1,443,131	1,443,131
経 常 損 失		4,278,454
特 別 利 益		
前期損益修正益	464,200	
施設整備補助金	17,623,922	18,088,122
特 別 損 失		
固定資産売却損	80,527	
固定資産圧縮損	3,620,000	
前期損益修正損	1,900	3,702,427
税引前当期純利益		10,107,241
法人税、住民税及び事業税		304,203
当 期 純 利 益		9,803,038

## 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	453,408,962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	85,008,000円
長期借入金	348,005,000円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,969,372,319円

### (1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 32,213円65銭
2. 1株当たり当期純利益 481円91銭