

貸借対照表

(令和3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】	【 145,256,035 】	【流動負債】	【 153,971,639 】
現金および預金	123,576,654	未払金	9,141,678
商品	126,604	1年以内返済長期借入金	99,120,000
未収入金	9,903,902	未払法人税等	303,000
立替金	4,835,501	未払消費税等	13,529,400
前払費用	6,420,593	預り金	27,146,358
その他流動資産	392,781	賞与引当金	2,277,345
【固定資産】	【 1,392,068,034 】	その他流動負債	2,453,858
(有形固定資産)	(1,380,727,418)	【固定負債】	【 724,960,163 】
建物	423,912,771	長期借入金	307,156,000
建物附属設備	476,789,519	建設協力金	61,238,074
構築物	97,369,069	預り保証金	351,699,989
器具備品	17,898,903	退職給付引当金	3,463,350
土地	364,757,156	役員退任慰労引当金	1,402,750
(無形固定資産)	(2,811,352)	負債合計	878,931,802
電話加入権	2,811,352	純資産の部	
(投資その他の資産)	(8,529,264)	【株主資本】	【 658,392,267 】
投資有価証券	1,230,000	資本金	100,000,000
長期貸付金	2,217,850	資本剰余金	545,487,050
保険積立金	4,725,425	利益剰余金	12,905,217
長期前払費用	355,989	純資産合計	658,392,267
資産合計	1,537,324,069	負債・純資産合計	1,537,324,069

損 益 計 算 書

(自 令和2年6月1日 至 令和3年5月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
売 上 高		319,209,506
売 上 原 価		106,026,962
売 上 総 利 益		213,182,544
販売費及び一般管理費		230,268,550
営 業 損 失		17,086,006
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	34,929	
雑 収 入	17,174,809	17,209,738
営 業 外 費 用		
雑 損 失	1,015,763	1,015,763
経 常 損 失		892,031
特 別 利 益		
施設整備補助金	9,134,144	9,134,144
特 別 損 失		
固定資産売却却損	1,645,000	
固定資産圧縮損	3,191,000	4,836,000
税引前当期純利益		3,406,113
法人税、住民税及び事業税		303,934
当 期 純 利 益		3,102,179

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	423,912,771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	99,120,000円
長期借入金	307,156,000円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,067,114,374円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 32,366円15銭
2. 1株当たり当期純利益 152円50銭