

決算報告書

(第 3 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社 旭高原

豊田市旭八幡町根山 68-1

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 139,523,888 】	【流動負債】	【 38,529,723 】
現金及び預金	117,761,161	買掛金	6,487,126
売掛金	3,902,885	未払金	12,540,228
商品	5,663,821	未払消費税等	6,884,200
貯蔵品	182,132	預り金	7,045,400
仮払金	36,471	仮受金	13,700
未収入金	12,000,835	未払法人税等	1,181,600
貸倒引当金	23,417	賞与引当金	4,377,469
		【固定負債】	【 8,145,929 】
【固定資産】	【 3,156,545 】	退職給付引当金	8,145,929
(有形固定資産)	(3,156,545)		
建物附属設備	447,721	負債の部合計	46,675,652
構築物	2,231,301	純資産の部	
車両運搬具	2	【株主資本】	【 96,004,781 】
工具器具備品	477,521	(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(資本剰余金)	(40,000,000)
		資本準備金	40,000,000
		(利益剰余金)	(16,004,781)
		繰越利益剰余金	16,004,781
		純資産の部合計	96,004,781
資産の部合計	142,680,433	負債及び純資産の部合計	142,680,433

損益計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【 売 上 高 】		
受 託 料 収 入	125,522,244	
売 上 高 (物 品 販 売)	14,415,640	
売 上 高 (サ ー ビ ス)	136,884,680	
売 上 高 (そ の 他)	18,532,106	
		295,354,670
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	3,818,622	
商 品 仕 入 費	89,873,534	
グ ル ー プ 間 仕 入	784,742	
合 計	(94,476,898)	
期 末 棚 卸 高	5,845,953	88,630,945
売 上 総 利 益		(206,723,725)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	3,804,000	
給 料 手 当	60,340,848	
賞 与	14,945,000	
雑 給 与	22,537,871	
雑 給 賞 与	1,291,000	
退 職 給 付 費 用	1,982,000	
法 定 福 利 費	15,077,157	
福 利 厚 生 費	4,171,691	
出 向 人 件 費	1,341,058	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,377,469	
旅 費 交 通 費	15,488	
寄 付 金	706,650	
広 告 宣 伝 費	1,331,170	
イ ベ ン ト 費	269,911	
減 価 償 却 費	531,859	
賃 借 料 費	5,094,140	
修 繕 費	6,198,034	
消 耗 品 費	7,835,722	
水 道 光 熱 費	13,117,178	
支 払 手 数 料	16,385	
租 税 公 課	205,268	
交 際 費	15,153	
保 険 料	506,710	
通 信 費	810,396	
諸 会 費	222,600	

科 目		金	額
			円
新聞 函書 費		6,000	
貸倒引当金繰入額		23,417	
リネン 費		1,704,400	
環境 衛生 費		1,500,000	
会 議 費		35,715	
家 畜 費		187,822	
業 務 委 託 費		12,533,912	
管 理 委 託 費		11,118,699	
研 修 費		632,805	
燃 料 費		1,657,709	
雑 費		250,949	196,396,186
	営 業 利 益		(10,327,539)
【営業外収益】			
受取利息		235,637	
雑収入		1,123,238	1,358,875
	経 常 利 益		(11,686,414)
【特別利益】			
貸倒引当金戻入額		67,600	
賞与引当金戻入額		4,202,904	4,270,504
	税引前当期純利益		(15,956,918)
	法人税、住民税及び事業税		4,023,300
	当 期 純 利 益		(11,933,618)

株式会社 旭高原

株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

単位:円

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金	その他利益剰余金			
当期首残高	40,000,000	40,000,000	6,823,163	6,823,163	86,823,163	86,823,163	
当期変動額							
剰余金の配当			△2,752,000	△2,752,000	△2,752,000	△2,752,000	
当期純利益			11,933,618	11,933,618	11,933,618	11,933,618	
当期変動額合計			9,181,618	9,181,618	9,181,618	9,181,618	
当期末残高	40,000,000	40,000,000	16,004,781	16,004,781	96,004,781	96,004,781	

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物【附属設備を除く】は定額法）を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しています。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金に相当する金額から、中小企業退職金共済の期末試算額を減額した額を計上しています。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

なお、未経過リース料総額は、6,693,230円であります。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 1,326,524円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,600株

当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成 25 年 5 月 21 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額	2,752,000 円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1 株当たり配当額	1,720 円
④ 基準日	平成 25 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 25 年 5 月 21 日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成 26 年 5 月 26 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額	3,200,000 円
② 配当の原資	利益剰余金
③ 1 株当たり配当額	2,000 円
④ 基準日	平成 26 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日	平成 26 年 5 月 26 日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 26 年 5 月 26 日

株式会社 旭高原

代表取締役社長 加藤 武男