

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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 28 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】 | 【 156,982,865 】 | 【流動負債】 | 【 34,523,741 】 |
| 現金及び預金 | 141,946,171 | 未払金 | 17,729,071 |
| 売掛金 | 2,767,242 | 未払消費税 | 3,124,800 |
| 商品 | 5,870,561 | 買掛金 | 6,777,527 |
| 貯蔵品 | 130,686 | 預り金 | 1,558,611 |
| 立替金 | 162,200 | 未払法人税等 | 592,400 |
| 仮払金 | 16,646 | 賞与引当金 | 4,741,332 |
| 未収入金 | 6,105,962 | | |
| 貸倒引当金 | △16,603 | 【固定負債】 | 【 3,466,981 】 |
| 【固定資産】 | 【 3,481,959 】 | 退職給付引当金 | 3,466,981 |
| (有形固定資産) | (3,481,959) | 【引当金】 | 【 926,480 】 |
| 建物 | 1,266,697 | 修繕引当金 | 926,480 |
| 車輛運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 2,215,260 | 負債の部合計 | 38,917,202 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 121,547,622 】 |
| | | (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) | (41,547,622) |
| | | 繰越利益剰余金 | 41,547,622 |
| | | 純資産の部合計 | 121,547,622 |
| 資産の部合計 | 160,464,824 | 負債及び純資産の部合計 | 160,464,824 |

損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 【売上高】 | | |
| 利用料収入 | 37,271,896 | |
| 売上高(物品販売) | 13,963,825 | |
| 売上高(サービス) | 131,855,192 | |
| 受託料収入 | 108,872,852 | |
| 売上高(その他) | 17,157,213 | |
| | | 309,120,978 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 5,265,554 | |
| 商品仕入費 | 87,103,098 | |
| グループ間仕入 | 518,023 | |
| 合計 | (92,886,675) | |
| 期末棚卸高 | 6,001,247 | 86,885,428 |
| 売上総利益 | | (222,235,550) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 3,804,000 | |
| 給料手当 | 64,067,806 | |
| 賞与 | 11,182,332 | |
| 雑給 | 25,812,251 | |
| 雑給賞与 | 1,535,000 | |
| 退職給付費用 | 1,777,000 | |
| 法定福利費 | 16,520,402 | |
| 福利厚生費 | 4,866,192 | |
| 出向人件費 | 787,422 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,741,332 | |
| 旅費交通費 | 30,113 | |
| 施設使用料 | 750,157 | |
| 寄付金 | 849,238 | |
| 広告宣伝費 | 1,645,879 | |
| イベント費 | 303,790 | |
| 減価償却費 | 948,159 | |
| 賃借料 | 4,455,565 | |
| 修繕費 | 4,002,143 | |
| 消耗品費 | 7,162,923 | |
| 水道光熱費 | 16,307,902 | |

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------|------------|----------------|
| | | 円 |
| 支 払 手 数 料 | 17,550 | |
| 租 税 公 課 | 153,800 | |
| 交 際 費 | 82,097 | |
| 保 険 料 | 501,840 | |
| 通 信 費 | 786,474 | |
| 諸 会 費 | 246,600 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 16,603 | |
| リ ネ ン 費 | 1,940,994 | |
| 環 境 衛 生 費 | 2,098,000 | |
| 会 議 費 | 20,834 | |
| 家 畜 費 | 173,606 | |
| 業 務 委 託 費 | 13,959,673 | |
| 管 理 委 託 費 | 9,705,239 | |
| 研 修 費 | 70,800 | |
| 燃 料 費 | 1,214,021 | |
| 雑 費 | 599,026 | 203,136,763 |
| 営 業 利 益 | | (19,098,787) |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 175,311 | |
| 雑 収 入 | 1,203,833 | 1,379,144 |
| 経 常 利 益 | | (20,477,931) |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 15,438 | |
| 修繕引当金戻入額 | 1,073,520 | 1,088,958 |
| 税引前当期純利益 | | (21,566,889) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,009,900 |
| 当 期 純 利 益 | | (16,556,989) |

株式会社 旭高原

株主資本等変動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 | 28,510,633 | 28,510,633 | 108,510,633 | 108,510,633 | |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △3,520,000 | △3,520,000 | △3,520,000 | △3,520,000 | |
| 当期純利益 | | | 16,556,989 | 16,556,989 | 16,556,989 | 16,556,989 | |
| 当期変動額合計 | | | 13,036,989 | 13,036,989 | 13,036,989 | 13,036,989 | |
| 当期末残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | 41,547,622 | 41,547,622 | 121,547,622 | 121,547,622 | |

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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。

修繕引当金 少年自然の家厨房機器の修繕等に要する費用の支出に備えるための対応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

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

2,075,731 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 27 年 5 月 25 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 | 3,520,000 円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ 1 株当たり配当額 | 2,200 円 |
| ④ 基準日 | 平成 27 年 3 月 31 日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成 27 年 5 月 25 日 |

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成 28 年 5 月 24 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 28 年 3 月 31 日 |
| ⑤ 効力発生日 | 平成 28 年 5 月 24 日 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 5 月 24 日

株式会社 旭高原
代表取締役社長 平松 清文