

木曾駒高原宇山カントリークラブ株式会社

第56期決算公告

(平成29年3月期)

〔 自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日 〕

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
資 産 の 部	流動資産	390,273,598	負 債 の 部	流動負債	7,769,347
	現金及び預金	56,157,755		買掛金	322,027
	売掛金	8,445,289		未払金	6,534,000
	商 品	1,317,798		未払費用	616,820
	預 け 金	325,081,575		未払法人税等	296,500
	前払費用	1,677,459		固定負債	500,100,000
	未収入金	2,688,050		入会保証金	500,100,000
	貸倒引当金	△ 5,094,328		計	507,869,347
	固定資産	211,170,060	純 資 産 の 部	資本金	10,000,000
	有形固定資産	(170,194,247)		資本剰余金	126,240,948
	建 物	74,411,225		その他資本剰余金	126,240,948
	ゴルフコース	28,737,689		利益剰余金	△ 42,666,637
	構 築 物	25,613,699		その他利益剰余金	△ 42,666,637
	機 械 装 置	1,705,969		繰越利益剰余金	△ 42,666,637
	車 輛 運 搬 具	647,481		計	93,574,311
	器 具 備 品	3,621,231			
	立 木	35,456,953			
無形固定資産	(5,975,813)				
利 用 権	635,500				
ソフトウェア	5,340,313				
投資その他の資産	(35,000,000)				
そ の 他 の 投 資	35,000,000				
合 計	601,443,658	合 計	601,443,658		

損 益 計 算 書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

(単位 : 円)

科 目	金 額	
売上高		157, 172, 904
売上原価		177, 438, 243
売上総利益		△ 20, 265, 339
販売費および一般管理費		27, 739, 599
営業利益		△ 48, 004, 938
営業外収益		
受取利息	473, 661	
その他	5, 203, 383	5, 677, 044
営業外費用		
その他	42, 243	42, 243
経常利益		△ 42, 370, 137
税引前当期純損失 (△)		△ 42, 370, 137
法人税、住民税および事業税	296, 500	296, 500
当期純損失 (△)		△ 42, 666, 637

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
		その他資本剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	2,628,184,360	△2,501,943,412	136,240,948	136,240,948
当期変動額					
剰余金の処分		△2,501,943,412	2,501,943,412		
当期純損失(△)			△42,666,637	△42,666,637	△42,666,637
当期末残高	10,000,000	126,240,948	△42,666,637	93,574,311	93,574,311

注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産は、定率法(ただし、建物および平成28年4月以降取得の構築物については定額法)によっております。

(2) 無形固定資産は、定額法によっております。

2. 引当金の計上方法

貸倒引当金 債権の貸倒れについては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数 普通株式 2,637株

以上