

貸借対照表

令和 2 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】	【 252,433,016】	【流動負債】	【 76,514,029】
現 金	6,921,167	買 掛 金	10,208,694
預 金	215,350,191	未 払 金	18,530,482
売 掛 金	4,860,902	未 払 費 用	26,089,082
未 収 金	7,242,251	前 受 金	11,770,623
商 品	5,533,684	預 り 金	6,095,448
原 材 料	3,066,263	未 払 消 費 税 等	3,614,700
貯 蔵 品	8,331,271	未 払 法 人 税 等	205,000
前 払 費 用	1,110,411	【固定負債】	【 2,586,446】
立 替 金	16,876	リ ー ス 未 払 金	2,586,446
【固定資産】	【 22,960,828】		
(有形固定資産)	( 20,352,494)	負債の部合計	79,100,475
土 地	3,234,000	資 本 の 部	
建 物	28,652,269	【株主資本】	【 196,293,369】
構 築 物	4,649,975	(資 本 金)	( 95,000,000)
機 械 装 置	2,202,000	資 本 金	95,000,000
車 輛 運 搬 具	13,639,872	(利 益 剰 余 金)	( 101,293,369)
器 具 備 品	41,898,435	利 益 準 備 金	200,000
建 物 付 属 設 備	2,814,332	繰 越 利 益 剰 余 金	101,093,369
リ ー ス 資 産	2,351,200		
減 価 償 却 累 計 額	△79,089,589	純資産の部合計	196,293,369
(無形固定資産)	( 308,334)	負債及び純資産の部合計	275,393,844
電 話 加 入 権	40,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	268,334		
(投資その他の資産)	( 2,300,000)		
出 資 金	60,000		
差 入 保 証 金	2,240,000		
資産の部合計	275,393,844		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
スキー場売上	96,462,693	
宿泊売上	106,975,420	
直販売上	317,671,153	
観光売上	89,291,414	
受託管理収入	78,483,516	
その他売上	16,747,975	705,632,171
【売上原価】		
期首商品棚卸高	7,663,876	
商品仕入高	253,679,403	
材料仕入高	67,352,326	
合 計	( 328,695,605 )	
期末商品棚卸高	8,599,947	320,095,658
売上総利益		( 385,536,513 )
【販売費及び一般管理費】		503,087,852
営業損失		( 117,551,339 )
【営業外収益】		
受取利息	2,401	
補助金収入	73,783,108	
雑収入	6,930,433	80,715,942
【営業外費用】		
雑損失	44,706	44,706
経常損失		( 36,880,103 )
【特別利益】		
賠償金	35,311,752	
国庫補助金収入	1,334,669	36,646,421
【特別損失】		
固定資産除去損	2	2
税引前当期純損失		( 233,684 )
法人税、住民税及び事業税		205,361
当期純損失		( 439,045 )

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
人 件 費	( 311,647,215)	
役 員 報 酬	5,280,000	
給 料	140,422,359	
賞 与	20,876,861	
雑 給	98,504,319	
退 職 給 付 掛 金	5,520,000	
法 定 福 利 費	30,414,881	
福 利 厚 生 費	2,244,242	
委 託 人 件 費	8,384,553	
広 告 宣 伝 費	5,781,062	
水 道 光 熱 費	62,150,209	
消 耗 品 費	11,381,857	
減 価 償 却 費	3,288,478	
リ ー ス 資 産 償 却 費	1,027,700	
修 繕 費	17,758,196	
燃 料 費	4,020,419	
車 輛 費	4,737,097	
租 税 公 課	151,800	
旅 費 交 通 費	2,161,257	
通 信 費	4,110,116	
運 賃 費	1,238,900	
研 修 費	111,801	
交 際 費	167,031	
ス キ ー レ ン タ ル 料	6,751,500	
賃 借 料	11,705,230	
保 險 料	2,439,144	
諸 会 費	1,327,813	
手 数 料	13,531,655	
衛 生 費	8,745,695	
雑 費	93,067	
事 務 費	1,527,276	
保 守 料	14,800,049	
サ ー ビ ス 費	1,586,774	
備 品 費	1,346,592	
外 注 費	9,419,257	
会 議 費	80,662	
販売費及び一般管理費		( 503,087,852)