

貸 借 対 照 表

会津高原リゾート株式会社

令和2年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	128,119,551	流 動 負 債	96,632,713
現 預 金	4,916,430	買 掛 金	2,760,350
預 売 掛 金	92,055,380	未 払 費 用	55,437,488
商 品 掛 原 材 料	12,405,053	預 り 金	21,397,375
貯 蔵 品	7,168,051	前 受 金	856,500
未 払 収 入 金	3,993,935	未 払 法 人 税 等	414,500
前 立 掛 替 金	5,449,990	未 払 消 費 税	15,766,500
	2,110,746		
	19,966		
固 定 資 産	45,888,188	固 定 負 債	26,664,116
附 属 設 備	6,208,951	退 職 給 付 引 当 金	26,664,116
構 築 物	3,699,392		
機 械 装 置	5,497,382		
車 輛 運 搬 具	4,308,523		
什 器 備 品	7,637,223		
電 話 加 入 権	1,938,871		
投 資 有 価 証 券	3,000,000		
そ の 他 投 資 等	30,000		
長 期 前 払 費 用	13,567,846		
		負 債 の 部 計	123,296,829
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	
		資 本 金	25,190,000
		利 益 剰 余 金	25,520,910
		利 益 準 備 金	140,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	25,380,910
		(うち当期純利益)	(22,063,852)
		純 資 産 の 部 計	50,710,910
合 計	174,007,739	合 計	174,007,739

損 益 計 算 書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

会津高原リゾート株式会社

(単位：円)

売上高		
アストリアホテル売上	220,257,152	
アストリアロッジ売上	81,794,575	
会津高原ホテル売上	74,791,196	
ゲレンデ食堂	57,378,642	
スキー場売上	233,194,511	
スキースクール売上	27,133,591	
館岩広域観光案内所売上	10,835,323	
その他売上	35,108,889	740,493,879
売上原価		
期首棚卸高	7,496,185	
仕入高	110,780,801	
小計	118,276,986	
期末棚卸高	7,168,051	111,108,935
売上総利益		629,384,944
販売費及び一般管理費		
人件費	248,704,410	
物件費	422,545,328	
諸税	1,532,341	
減価償却費	17,040,093	
貸倒引当金繰入額		689,822,172
営業損失		△ 60,437,228
営業外収益		
受取利息	1,838	
その他	16,219,871	16,221,709
営業外費用		
支払利息	1,437,473	
その他	586,645	2,024,118
経常損失		△ 46,239,637
特別利益		68,718,281
税引前当期純利益		22,478,644
法人税・住民税及び事業税		414,792
当期純利益		22,063,852