

貸 借 対 照 表

会津高原フレンド・カントリークラブ株式会社

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	24,581,228	流 動 負 債	3,392,394
現 金	83,505	未 払 費 用	1,821,494
預 金	23,977,455	預 り 金	170,700
商 品 原 材 料	155,200	未 払 法 人 税 等	185,000
未 収 金	271,368	未 払 消 費 税	1,215,200
未 払 費 用	60,000		
前 立 替 金	33,700		
固 定 資 産	3,960,272		
車 輜 運 搬 具	1,815,780		
什 器 備 品	2,144,492		
		負債の部 計	3,392,394
		純 資 産 の 部	
		株主資本	
		資本金	40,050,000
		利益剰余金	△ 14,900,894
		繰越利益剰余金	△ 14,900,894
		(うち当期純利益)	(△ 812,460)
		純資産の部 計	25,149,106
合 計	28,541,500	合 計	28,541,500

損 益 計 算 書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
会津高原フレンド・カントリークラブ株式会社

(単位：円)

売上高	53,001,719	
		53,001,719
売上原価		
期首棚卸高	164,978	
仕入高	6,130,879	
小 計	6,295,857	
期末棚卸高	155,200	6,140,657
売上総利益		46,861,062
販売費及び一般管理費		
人件費	34,584,206	
物件費	32,881,667	
諸税	31,244	
減価償却費	2,401,574	
貸倒引当金繰入額		69,898,691
営業損失		△ 23,037,629
営業外収益		
受取利息	296	
その他	22,409,873	22,410,169
経常損失		△ 627,460
税引前当期純利益		△ 627,460
法人税・住民税及び事業税		185,000
当期純利益		△ 812,460