

貸借対照表

令和 3 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】 | 【 350,191,666】 | 【流動負債】 | 【 158,857,174】 |
| 現金 | 11,425,580 | 買掛金 | 16,414,750 |
| 預金 | 253,762,644 | 未払金 | 21,235,078 |
| 売掛金 | 39,509,474 | 未払費用 | 75,031,384 |
| 未収金 | 18,268,579 | 前受金 | 4,547,560 |
| 商品 | 6,858,218 | 預り金 | 23,585,902 |
| 原材料 | 5,202,999 | 未払消費税等 | 13,432,000 |
| 貯蔵品 | 12,887,615 | 未払法人税等 | 4,610,500 |
| 前払費用 | 2,257,457 | 【固定負債】 | 【 42,812,614】 |
| 立替金 | 19,100 | 長期借入金 | 37,662,000 |
| 【固定資産】 | 【 41,758,871】 | リース未払金 | 5,150,614 |
| (有形固定資産) | (37,159,803) | | |
| 土地 | 3,234,000 | 負債の部合計 | 201,669,788 |
| 建物 | 28,652,269 | | |
| 構築物 | 4,649,975 | 資本の部 | |
| 機械装置 | 5,530,870 | 【株主資本】 | 【 190,280,749】 |
| 車輛運搬具 | 20,394,503 | (資本金) | (225,000,000) |
| 器具備品 | 53,589,487 | 資本金 | 225,000,000 |
| 建物付属設備 | 3,334,032 | (利益剰余金) | (Δ34,719,251) |
| リース資産 | 4,670,800 | 利益準備金 | 200,000 |
| 減価償却累計額 | Δ86,896,133 | 繰越利益剰余金 | Δ34,919,251 |
| (無形固定資産) | (2,279,068) | | |
| 電話加入権 | 40,000 | 純資産の部合計 | 190,280,749 |
| ソフトウェア | 2,239,068 | | |
| (投資その他の資産) | (2,320,000) | 負債及び純資産の部合計 | 391,950,537 |
| 出資金 | 80,000 | | |
| 差入保証金 | 2,240,000 | | |
| 資産の部合計 | 391,950,537 | | |

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| ス キ ー 場 売 上 | 313,196,171 | |
| 宿 泊 売 上 | 184,762,636 | |
| 直 販 売 上 | 216,423,300 | |
| 観 光 売 上 | 8,117,807 | |
| ゴ ル フ 場 売 上 | 48,168,456 | |
| 受 託 管 理 収 入 | 116,176,634 | |
| そ の 他 売 上 | 18,139,144 | 904,984,148 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 8,599,947 | |
| 商 品 仕 入 高 | 182,931,982 | |
| 材 料 仕 入 高 | 40,864,068 | |
| 合 計 | (232,395,997) | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 12,061,217 | 220,334,780 |
| 売 上 総 利 益 | | (684,649,368) |
| 【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 | | 986,496,065 |
| 営 業 損 失 | | (301,846,697) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,949 | |
| 補 助 金 収 入 | 122,087,095 | |
| 雑 収 入 | 36,924,494 | 159,013,538 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 287,906 | |
| 雑 損 失 | 51,386 | 339,292 |
| 経 常 損 失 | | (143,172,451) |
| 【特 別 利 益】 | | |
| 賠 償 金 | 11,770,623 | 11,770,623 |
| 【特 別 損 失】 | | |
| 固 定 資 産 除 去 損 | 1 | 1 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | (131,401,829) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 4,610,791 |
| 当 期 純 損 失 | | (136,012,620) |

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|------------|----------------|----------------|
| 人 件 費 | (600,826,261) | |
| 役 員 報 酬 | 12,458,182 | |
| 給 料 | 230,014,966 | |
| 賞 与 | 33,892,142 | |
| 雑 給 | 230,219,562 | |
| 退職給付掛金 | 8,440,000 | |
| 法定福利費 | 60,634,145 | |
| 福利厚生費 | 1,605,189 | |
| 委託人件費 | 23,562,075 | |
| 広告宣伝費 | 16,864,186 | |
| 水道光熱費 | 129,226,907 | |
| 消耗品費 | 35,405,859 | |
| 減価償却費 | 8,992,809 | |
| リース資産償却費 | 1,460,400 | |
| 修繕費 | 21,448,267 | |
| 燃料費 | 16,613,269 | |
| 車 輛 費 | 11,760,893 | |
| 租 税 公 課 | 2,405,390 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,108,281 | |
| 通 信 費 | 7,037,204 | |
| 運 賃 | 1,150,696 | |
| 研 修 費 | 144,387 | |
| 交 際 費 | 277,884 | |
| スキーレンタル料 | 18,356,946 | |
| 賃 借 料 | 19,691,219 | |
| 保 險 料 | 5,765,188 | |
| 諸 会 費 | 1,688,686 | |
| 手 数 料 | 16,700,486 | |
| 衛 生 費 | 11,020,320 | |
| 雑 費 | 2,371,937 | |
| 事 務 費 | 2,161,563 | |
| 保 守 料 | 29,094,511 | |
| サ ー ビ ス 費 | 2,581,425 | |
| 備 品 費 | 2,257,479 | |
| 外 注 費 | 19,054,167 | |
| 会 議 費 | 29,445 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (986,496,065) |