

貸借対照表

令和 5 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】	【 510,015,700】	【流動負債】	【 228,942,283】
現金	14,294,413	買掛金	29,782,678
預金	371,743,684	未払金	34,485,138
売掛金	81,064,174	未払費用	109,343,429
未収金	11,860,609	前受金	1,687,055
商品	11,200,025	預り金	6,785,883
原材料	2,323,690	未払消費税等	39,141,300
貯蔵品	14,502,535	未払法人税等	7,716,800
前払費用	2,982,557	【固定負債】	【 70,131,446】
立替金	44,013	長期借入金	67,294,000
【固定資産】	【 26,441,566】	リース未払金	2,837,446
(有形固定資産)	(21,965,132)		
土地	3,234,000	負債の部合計	299,073,729
建物	28,652,269		
構築物	4,649,975	資本の部	
機械装置	6,080,870	【株主資本】	【 237,383,537】
車両運搬具	18,786,223	(資本金)	(225,000,000)
器具備品	58,061,807	資本金	225,000,000
建物付属設備	3,334,032	(利益剰余金)	(12,383,537)
リース資産	2,557,300	利益準備金	200,000
減価償却累計額	△103,391,344	繰越利益剰余金	12,183,537
(無形固定資産)	(2,166,434)		
電話加入権	40,000	純資産の部合計	237,383,537
ソフトウェア	2,126,434		
(投資その他の資産)	(2,310,000)	負債及び純資産の部合計	536,457,266
出資金	70,000		
差入保証金	2,240,000		
資産の部合計	536,457,266		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
ス キ ー 場 売 上	546,461,870	
宿 泊 売 上	672,832,647	
直 販 売 上	280,330,130	
観 光 売 上	11,954,585	
ゴ ル フ 場 売 上	50,381,932	
受 託 管 理 収 入	111,835,135	
そ の 他 売 上	21,324,688	1,695,120,987
【売 上 原 価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	13,804,091	
商 品 仕 入 高	303,204,394	
材 料 仕 入 高	75,992,373	
合 計	(393,000,858)	
期 末 商 品 棚 卸 高	13,523,715	379,477,143
売 上 総 利 益		(1,315,643,844)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		1,306,972,281
営 業 利 益		(8,671,563)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	20,638	
補 助 金 収 入	23,887,200	
雑 収 入	10,091,864	33,999,702
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	563,600	
雑 損 失	44,733	608,333
経 常 利 益		(42,062,932)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	99,999	99,999
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 去 損	1	1
税 引 前 当 期 純 利 益		(42,162,930)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		13,137,690
当 期 純 利 益		(29,025,240)