

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 88,844,376】	【流動負債】	【 41,472,975】
現金・預金	86,703,710	買掛金	2,792,039
売掛金	480,346	未払金	5,893,700
商 品	712,335	預 り 金	5,319,142
原 材 料	532,147	仮 受 金	11,230,090
仮 払 金	35,182	未 払 費 用	10,715,763
前 払 費 用	380,656	未 払 給 与	5,451,241
【固定資産】	【 3,228,268】	未 払 法 人 税 等	71,000
[有形固定資産]	[3,065,388]	負 債 合 計	41,472,975
建 物	9,345,747	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,392,857	【株 主 資 本】	【 50,599,669】
工 具 器 具 備 品	4,692,815	[資 本 金]	[10,000,000]
減 価 償 却 累 計 額	△12,366,031	[利 益 剰 余 金]	[40,599,669]
[無形固定資産]	[152,880]	利 益 準 備 金	2,500,000
電 話 加 入 権	152,880	(その他利益剰余金)	(38,099,669)
[投資その他の資産]	[10,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	38,099,669
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	50,599,669
資 産 合 計	92,072,644	負 債 ・ 純 資 産 合 計	92,072,644

損 益 計 算 書

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
入浴委託売上高	113,888,891	
飲食売上高	73,328,067	
入浴備品売上高	2,967,211	
自販機売上高	2,099,688	
販売品売上高	346,297	
その他の収入	10,400,590	
いかまい館	41,441,003	
てどり館	2,555,556	247,027,303
【売上原価】		
期首棚卸高	1,572,354	
入浴関係仕入高	1,306,798	
飲食関係仕入高	28,668,640	
自販機仕入高	1,353,895	
販売品仕入高	75,831	
合 計	32,977,518	
期末棚卸高	1,244,482	31,733,036
売上総利益		215,294,267
【販売費及び一般管理費】		205,480,063
営業利益		9,814,204
【営業外収益】		
受取利息割引料	9,901	
受取配当金	600	
雑収入	258,292	
緊急修繕収入	3,033,000	3,301,793
【営業外費用】		
緊急修繕支出	3,033,000	3,033,000
経常利益		10,082,997
税引前当期純利益		10,082,997
法人税、住民税及事業税		73,124
当期純利益		10,009,873

販売費及び一般管理費

自 平成 26年 4月 1日

至 平成 27年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,430,000	
従 業 員 給 与	68,046,701	
従 業 員 賞 与	6,729,540	
厚 生 費	1,351,627	
法 定 福 利 費	7,048,605	85,606,473
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	2,262,759	
発 送 配 達 費	2,564	
入 浴 消 耗 品	4,632,450	
接 待 交 際 費	108,320	
燃 料 費	68,059	
通 信 交 通 費	2,950,575	
水 道 光 熱 費	58,291,803	
租 税 公 課	42,892	
備 品 消 耗 品 費	5,124,685	
事 務 用 消 耗 品 費	1,095,904	
地 代 家 賃	2,714,674	
修 繕 費	5,305,233	
保 險 料	690,410	
保 守 費	26,096,102	
減 価 償 却 費	1,075,919	
販 売 促 進 費	2,480,587	
リ ー ス 料	2,493,931	
管 理 諸 費	232,772	
研 修 費	15,741	
雑 費	4,188,210	119,873,590
合 計		205,480,063

株主資本等変動計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日
(単位：円)

	株主資本					自己株式	株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本準備金	資本剰余金 その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益剰余金 利益準備金			
当期首残高	10,000,000			2,500,000	28,089,796		40,589,796	40,589,796
当期変動額								
当期純利益					10,009,873		10,009,873	10,009,873
当期変動額合計	0			0	10,009,873		10,009,873	10,009,873
当期末残高	10,000,000			2,500,000	38,099,669		50,599,669	50,599,669

個 別 注 記 表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 商品・・・・・・・・・・最終仕入原価法による低価法
 - 原材料・・・・・・・・・・最終仕入原価法による低価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産・・・・法人税法の規定による定率法を採用しております。
 - 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
 - 無形固定資産・・・・法人税法の規定による定額法を採用しております。
 - (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金・・・・・・・・計上しておりません。
 - 賞与引当金・・・・・・・・計上しておりません。
 - 退職給付引当金・・・・計上しておりません。
 - (4) リース取引の処理方法
 - リース物件の所有権が借り主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。
 3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株
 - (2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
 4. その他の注記
 - (1) 有形固定資産の帳簿価額
 - 建物・・・・・・・・・・ 147,392円
 - 建物附属設備・・・・ 1,186,461円
 - 構築物・・・・・・・・ 295,088円
 - 器具及び備品・・・・ 1,436,447円