

決 算 報 告 書

第 32 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社 清里の森管理公社

山梨県北杜市高根町清里3545-1

貸 借 対 照 表

株式会社 清里の森管理公社

平成29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】	29,048,043	【流動負債】	6,868,560
現金及び預金	22,668,502	未払金	1,045,264
商品	160,815	未払費用	370,394
貯蔵品	123,253	前受収益	2,285,358
未収入金	5,561,404	仮受金	119,090
前払費用	561,010	従業員預り金	365,454
貸倒引当金	△26,941	未払法人税等	71,000
【固定資産】	25,041,233	賞与引当金	2,612,000
(有形固定資産)	2,756,843	【固定負債】	13,988,536
建物	772,080	退職給付引当金	9,723,536
建物附属設備	403,698	預り敷金	4,265,000
構築物	2	負債の部計	20,857,096
美術品	700,000		
車両運搬具	725,542		
工具器具備品	155,521	純資産の部	
(無形固定資産)	218,400	【株主資本】	33,232,180
電話加入権	218,400	[資本金]	10,000,000
(投資その他の資産)	22,065,990	[利益剰余金]	25,732,180
保証金	620,000	(その他利益剰余金)	25,732,180
退職給付引当預金	12,154,420	別途積立金	6,000,000
長期定期預金	6,000,000	繰越利益剰余金	19,732,180
長期未収入金	3,284,376	(うち当期純利益)	(968,465)
リサイクル預託金	26,900	[自己株式]	△2,500,000
貸倒引当金	△19,706	純資産の部計	33,232,180
資産の部計	54,089,276	負債・純資産の部計	54,089,276

損 益 計 算 書

株式会社 清里の森管理公社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		99,014,984
テニス収入	3,080,770	
パークゴルフ収入	1,811,780	
売店売上	1,929,947	
工房収入	2,304,400	
営業収入その他	4,530,249	
共益費収入	51,220,766	
テナント関係収入	10,244,694	
別荘関係収入	23,892,378	
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	173,043	
仕入高	2,153,213	
合 計	2,326,256	
期末棚卸高	160,815	2,165,441
売上総利益		96,849,543
【販売費及び一般管理費】		96,600,156
営業利益		249,387
【営業外収益】		
受取利息	9,671	
雑収入	739,445	749,116
【営業外費用】		
雑損失	716	716
経常利益		997,787
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	43,136	43,136
税引前当期純利益		1,040,923
法人税等及事業税		72,458
当期純利益		968,465

販売費・一般管理費

株式会社 清里の森管理公社

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	36,778,502	
法 定 福 利 費	5,990,271	
福 利 厚 生 費	302,970	
退 職 給 付 費 用	485,200	
賞 与 引 当 金 繰 入	97,000	
退 職 共 済 掛 金	1,476,000	
広 告 宣 伝 費	747,280	
支 払 手 数 料	6,693,949	
寄 付 金	50,000	
イ ベ ン ト 費	1,577,507	
管 理 諸 費	11,725,298	
貸 倒 引 当 金 繰 入	46,647	
諸 会 費	161,500	
接 待 交 際 費	26,098	
旅 費 交 通 費	1,572,960	
通 信 費	616,330	
事 務 消 耗 品 費	442,418	
消 耗 品 費	643,050	
租 税 公 課	3,629,750	
減 価 償 却 費	390,428	
地 代 ・ 家 賃	4,527,140	
修 繕 費	460,717	
水 道 光 熱 費	10,209,499	
保 険 料	782,780	
保 守 料	782,940	
車 両 関 係 費	1,614,787	
リ ー ス 料	642,612	
会 議 費	7,690	
印 刷 費	460,310	
新 聞 図 書 費	115,468	
委 託 料	3,499,935	
雑 費	43,120	
販売費及び一般管理費		96,600,156