

決算報告書

第 31 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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28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】	30,043,873	【流動負債】	6,922,799
現金及び預金	24,848,989	未払金	1,077,075
商 品	173,043	未払費用	412,983
貯 蔵 品	40,265	前受収益	2,311,540
未収入金	4,981,906	仮受金	147,575
前払費用	23,100	従業員預り金	387,626
貸倒引当金	△23,430	未払法人税等	71,000
【固定資産】	23,995,977	賞与引当金	2,515,000
(有形固定資産)	2,318,087	【固定負債】	14,853,336
建 物	849,574	退職給付引当金	9,238,336
建物付属設備	511,834	預り敷金	5,615,000
構 築 物	2	負債の部計	21,776,135
美 術 品	700,000		
車両運搬具	6		
工具器具備品	256,671	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	218,400	【株主資本】	32,263,715
電話加入権	218,400	[資 本 金]	10,000,000
(投資その他の資産)	21,459,490	[利 益 剰 余 金]	24,763,715
保 証 金	620,000	(その他利益剰余金)	24,763,715
退職給付引当預金	11,547,920	別 途 積 立 金	6,000,000
長期定期預金	6,000,000	繰越利益剰余金	18,763,715
長期未収入金	3,284,376	(うち当期純利益)	(△4,150,292)
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	32,263,715
資産の部計	54,039,850	負債・純資産の部計	54,039,850

損 益 計 算 書

株式会社 清里の森管理公社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

科 目	金	額
		円
【売 上 高】		99,700,945
テニス収入	3,863,789	
パークゴルフ収入	2,295,455	
売店売上	1,828,567	
工房収入	2,438,530	
営業収入その他	5,957,379	
共益費収入	51,662,006	
テナント関係収入	11,028,343	
別荘関係収入	20,626,876	
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	175,427	
仕入高	2,222,813	
合計	2,398,240	
期末棚卸高	173,043	2,225,197
売上総利益		97,475,748
【販売費及び一般管理費】		102,114,256
営業利益		△4,638,508
【営業外収益】		
受取利息	45,426	
雑収入	496,773	542,199
【営業外費用】		
雑損失	5,403	5,403
経常利益		△4,101,712
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	31,210	31,210
税引前当期純利益		△4,070,502
法人税等及事業税		79,790
当期純利益		△4,150,292

販売費・一般管理費

株式会社 清里の森管理公社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	36,745,973	
法 定 福 利 費	5,820,601	
福 利 厚 生 費	292,617	
退 職 給 付 費 用	△12,424	
賞 与 引 当 金 繰 入	100,000	
退 職 共 済 掛 金	1,476,000	
広 告 宣 伝 費	826,480	
支 払 手 数 料	9,670,341	
寄 付 金	20,000	
イ ベ ン ト 費	2,681,026	
研 修 費	239,300	
管 理 諸 費	11,274,494	
貸 倒 引 当 金 繰 入	43,136	
諸 会 費	161,500	
接 待 交 際 費	17,150	
旅 費 交 通 費	1,650,908	
通 信 費	664,401	
事 務 消 耗 品 費	418,686	
消 耗 品 費	767,058	
租 税 公 課	4,192,050	
減 価 償 却 費	473,857	
長 期 前 払 費 用 償 却	97,300	
地 代 ・ 家 賃	4,527,140	
修 繕 費	390,546	
水 道 光 熱 費	11,772,518	
保 険 料	739,190	
保 守 料	798,405	
車 両 関 係 費	755,425	
リ ー ス 料	675,696	
会 議 費	10,879	
印 刷 費	325,770	
新 聞 図 書 費	115,468	
委 託 料	4,359,501	
雑 費	23,264	
販売費及び一般管理費		102,114,256