

決 算 報 告 書

第 33 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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
ヤマナシケンホクトシタカネチヨウキヨサト

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 清里の森管理公社

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	22,688,265	【流 動 負 債】	8,660,176
現金及び預金	16,746,548	未払金	2,532,910
商 品	165,405	未払費用	843,150
貯 蔵 品	463,579	前受収益	1,614,170
未収入金	5,338,103	仮受金	98,182
貸倒引当金	△25,370	従業員預り金	770,764
【固 定 資 産】	25,881,713	未払法人税等	71,000
(有形固定資産)	3,016,113	賞与引当金	2,730,000
建 物	1,179,626	【固 定 負 債】	14,458,816
建物付属設備	306,790	退職給付引当金	10,193,816
構 築 物	2	預り敷金	4,265,000
美 術 品	700,000	負債の部計	23,118,992
車両運搬具	362,773		
工具器具備品	466,922		
(無形固定資産)	218,400	純 資 産 の 部	
電話加入権	218,400	【株 主 資 本】	25,450,986
(投資その他の資産)	22,647,200	[資 本 金]	10,000,000
保 証 金	620,000	[利 益 剰 余 金]	17,950,986
退職給付引当預金	12,742,270	(その他利益剰余金)	17,950,986
長期定期預金	6,000,000	別 途 積 立 金	6,000,000
長期未収入金	3,284,376	繰越利益剰余金	11,950,986
リサイクル預託金	20,260	[自 己 株 式]	△2,500,000
貸倒引当金	△19,706	純資産の部計	25,450,986
資産の部計	48,569,978	負債・純資産の部計	48,569,978

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 清里の森管理公社

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		88,954,088
テニス収入	2,493,215	
パークゴルフ収入	1,537,975	
売店売上	1,645,007	
工房収入	2,410,404	
営業収入その他	4,760,703	
共益費収入	50,424,073	
テナント関係収入	9,689,087	
別荘関係収入	15,993,624	
【売上原価】		
期首棚卸高	160,815	
仕入高	1,900,680	
合 計	2,061,495	
期末棚卸高	165,405	1,896,090
売上総利益		87,057,998
【販売費及び一般管理費】		95,517,063
営業利益		△8,459,065
【営業外収益】		
受取利息	7,886	
雑収入	696,926	704,812
【営業外費用】		
雑損失	1,396	1,396
経常利益		△7,755,649
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	46,647	46,647
【特別損失】		
固定資産除却損	2	2
税引前当期純利益		△7,709,004
法人税等及事業税		72,190
当期純利益		△7,781,194

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

株式会社 清里の森管理公社

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	額
給 料 手 当	37,858,682	
法 定 福 利 費	6,091,295	
福 利 厚 生 費	329,262	
退 職 給 付 費 用	470,280	
賞 与 引 当 金 繰 入	118,000	
退 職 共 済 掛 金	1,476,000	
広 告 宣 伝 費	930,310	
支 払 手 数 料	6,677,211	
寄 付 金	20,000	
イ ベ ン ト 費	1,678,991	
研 修 費	6,000	
管 理 諸 費	8,753,988	
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,076	
諸 会 費	176,500	
接 待 交 際 費	21,448	
旅 費 交 通 費	1,608,384	
通 信 費	756,431	
事 務 消 耗 品 費	400,960	
消 耗 品 費	1,143,990	
租 税 公 課	4,052,500	
減 価 償 却 費	965,448	
地 代 ・ 家 賃	3,800,765	
修 繕 費	747,046	
水 道 光 熱 費	10,586,743	
保 險 料	791,602	
保 守 料	690,764	
車 両 関 係 費	1,018,622	
リ ー ス 料	645,492	
会 議 費	10,175	
印 刷 費	342,228	
新 聞 図 書 費	114,468	
委 託 料	3,178,402	
雑 費	10,000	
販売費及び一般管理費		95,517,063

株主資本等変動計算書

株式会社 清里の森管理公社

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高		6,000,000
当期末残高		6,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高		19,732,180
当期変動額	当期純利益	△7,781,194
当期末残高		11,950,986
その他利益剰余金合計		
当期首残高		25,732,180
当期変動額合計		△7,781,194
当期末残高		17,950,986
利益剰余金合計		
当期首残高		25,732,180
当期変動額合計		△7,781,194
当期末残高		17,950,986
自己株式		
当期首残高		△2,500,000
当期末残高		△2,500,000
株主資本合計		
当期首残高		33,232,180
当期変動額合計		△7,781,194
当期末残高		25,450,986
純資産合計		
当期首残高		33,232,180
当期変動額合計		△7,781,194
当期末残高		25,450,986

個 別 注 記 表

株式会社 清里の森管理公社

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建 物……平成19年3月31日以前の取得は、旧定額法（平成10年3月31日以前に取得したものは、旧定率法）。平成19年4月1日以後の取得は、定額法。

建物以外の有形固定資産……定率法。ただし、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定率法。

無形固定資産……定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合による当期末要支給額の80%を計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。また、消費税の損金計上は、納税申告書が提出された日の属する事業年度としている。

2. 貸借対照表に関する注記

担保資産及び担保付債務

該当なし

有形固定資産の減価償却累計額

36,597,181 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

200 株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

当期末株式数（自己株式）

50 株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

169,673 円 24 銭

1株当たりの当期純損失金額

51,874 円 62 銭