

報告第9号

株式会社飛驒まんが王国の決算報告（第18期）について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、株式会社飛驒まんが王国に関する第18期（平成27年度）の経営状況を別紙のとおり報告する。

平成28年9月2日提出

飛驒市長 都 竹 淳 也

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

株式会社 飛騨まんが王国

岐阜県飛騨市宮川町杉原116番地

貸借対照表

株式会社 飛騨まんが王国

【資産の部】

平成28年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 年 同 月	差 額	前 期 対 比
【流 動 資 産】	【 61,036,265】	【 65,352,623】	【 △4,316,358】	93.4
現金・預金	54,743,490	56,917,797	△2,174,307	96.2
売掛金	398,025	477,065	△79,040	83.4
料理材料	326,722	372,247	△45,525	87.8
売店商品	685,662	694,784	△9,122	98.7
自販機商品	30,350	54,109	△23,759	56.1
貯蔵品	1,301,307	1,224,373	76,934	106.3
立替金	198,000		198,000	
未収入金	3,352,709	5,612,248	△2,259,539	59.7
【固 定 資 産】	【 40,705,194】	【 39,404,686】	【 1,300,508】	103.3
(有形固定資産)	(35,323,568)	(39,377,516)	(△4,053,948)	89.7
建物	16,846,220	17,537,201	△690,981	96.1
建物附属設備	10,972,312	8,804,031	2,168,281	124.6
機械装置	54,857	94,565	△39,708	58.0
車両運搬具	666,670	986,673	△320,003	67.6
工具器具備品	6,783,509	2,009,892	4,773,617	337.5
建設仮勘定		9,945,154	△9,945,154	
(無形固定資産)	(5,354,456)	(0)	(5,354,456)	
ソフトウェア	5,354,456		5,354,456	
(投資その他の資産)	(27,170)	(27,170)	(0)	100.0
預託金	27,170	27,170	0	100.0
資 産 合 計	101,741,459	104,757,309	△3,015,850	97.1

貸借対照表

株式会社 飛騨まんが王国

【負債・純資産の部】

平成28年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 年 同 月	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 35,410,036】	【 44,678,112】	【 △9,268,076】	79.3
買 掛 金	959,324	987,684	△28,360	97.1
当 座 貸 越	28,129,138	33,655,695	△5,526,557	83.6
未 払 金	4,485,144	8,293,069	△3,807,925	54.1
未 払 法 人 税 等	185,000	185,000	0	100.0
未 払 消 費 税 等	1,503,943	1,395,491	108,452	107.8
預 り 金	147,487	161,173	△13,686	91.5
【固 定 負 債】	【 5,000,000】	【 0】	【 5,000,000】	
長 期 借 入 金	5,000,000		5,000,000	
負 債 合 計	40,410,036	44,678,112	△4,268,076	90.4
【株 主 資 本】	【 61,331,423】	【 60,079,197】	【 1,252,226】	102.1
資 本 金	86,850,000	86,850,000	0	100.0
(利 益 剰 余 金)	(△25,518,577)	(△26,770,803)	(1,252,226)	95.3
そ の 他 利 益 剰 余 金	△25,518,577	△26,770,803	1,252,226	95.3
別 途 積 立 金	50,000	50,000	0	100.0
繰 越 利 益 剰 余 金	△25,568,577	△26,820,803	1,252,226	95.3
純 資 産 合 計	61,331,423	60,079,197	1,252,226	102.1
負 債 ・ 純 資 産 合 計	101,741,459	104,757,309	△3,015,850	97.1

損益計算書

株式会社 飛驒まんが王国

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 年 同 月	差 額	前 期 対 比
【売上高】	74,313,915】	62,405,880】	11,908,035】	119.1
入館売上	5,621,409	5,409,750	211,659	103.9
宿泊売上	7,702,972	8,220,076	△517,104	93.7
料理売上	19,552,056	23,484,337	△3,932,281	83.3
飲料売上	3,058,004	3,471,139	△413,135	88.1
売店売上	3,563,559	4,265,056	△701,497	83.6
自販機他売上	1,660,548	1,089,865	570,683	152.4
テナ料理売上	7,384,387		7,384,387	
テナ飲料売上	452,248		452,248	
テナ売店他売上	202,947		202,947	
テナチ宿泊	3,018,830	3,004,339	14,491	100.5
テナチ関連	243,506	194,616	48,890	125.1
テナチ食品	546,314	898,639	△352,325	60.8
テナチ売店	1,093,648	579,369	514,279	188.8
打保売店	2,325,626	2,735,332	△409,706	85.0
バス委託売上	17,772,401	9,053,362	8,719,039	196.3
バス運送売上	115,460		115,460	
【売上原価】	20,085,166】	21,327,347】	△1,242,181】	94.2
期首棚卸高	2,345,513	3,045,499	△699,986	77.0
料理仕入	9,681,627	11,643,332	△1,961,705	83.2
飲料仕入	1,590,571	1,670,146	△79,575	95.2
売店仕入	2,618,317	3,067,771	△449,454	85.3
その他仕入	1,111,173	907,573	203,600	122.4
テナチ仕入	1,011,661	826,245	185,416	122.4
打保仕入	2,036,473	2,512,294	△475,821	81.1
テナチ仕入(注)	2,033,872		2,033,872	
期末棚卸高	2,344,041	2,345,513	△1,472	99.9
売上総利益金額	54,228,749	41,078,533	13,150,216	132.0
【販売費及び一般管理費】	88,035,144】	76,626,558】	11,408,586】	114.9
営業損失金額	33,806,395	35,548,025	△1,741,630	95.1
【営業外収益】	1,342,778】	1,070,922】	271,856】	125.4
受取利息	12,049	11,408	641	105.6
雑収入	1,330,729	1,059,514	271,215	125.6
【営業外費用】	177,377】	163,498】	13,879】	108.5
支払利息	177,377	163,498	13,879	108.5
経常損失金額	32,640,994	34,640,601	△1,999,607	94.2
【特別利益】	34,078,220】	42,254,406】	△8,176,186】	80.7
指定管理料	30,222,220	21,649,998	8,572,222	139.6
補助金収入	3,856,000	20,604,408	△16,748,408	18.7
税引前当期純利益金額	1,437,226	7,613,805	△6,176,579	18.9
法人税、住民税及び事業税	185,000	185,000	0	100.0
当期純利益金額	1,252,226	7,428,805	△6,176,579	16.9

販売費及び一般管理費

株式会社 飛騨まんが王国

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 年 同 月	差 額	前 期 対 比
役 員 報 酬	3,260,000	3,410,000	△150,000	95.6
給 与 手 当	12,310,388	12,751,351	△440,963	96.5
雑 給	19,243,560	12,203,475	7,040,085	157.7
賞 与	1,380,000	200,000	1,180,000	690.0
退 職 金	1,200,000	400,000	800,000	300.0
法 定 福 利 費	2,903,075	2,363,285	539,790	122.8
福 利 厚 生 費	1,704,224	1,014,125	690,099	168.0
旅 費 交 通 費	672,929	233,842	439,087	287.8
通 信 費	782,246	766,700	15,546	102.0
交 際 費	142,620		142,620	
寄 付 金	35,000	5,000	30,000	700.0
会 議 費	143,543	31,559	111,984	454.8
減 価 償 却 費	4,182,586	2,842,070	1,340,516	147.2
リ ー ス 料	1,399,082	1,193,896	205,186	117.2
保 険 料	562,790	693,190	△130,400	81.2
修 繕 費	1,720,094	1,667,362	52,732	103.2
水 道 光 熱 費	9,047,747	9,048,759	△1,012	100.0
燃 料 費	6,374,397	8,249,526	△1,875,129	77.3
消 耗 品 費	2,979,198	2,219,269	759,929	134.2
租 税 公 課	351,306	246,904	104,402	142.3
事 務 用 品 費	449,305	459,789	△10,484	97.7
広 告 宣 伝 費	1,749,963	1,429,492	320,471	122.4
諸 会 費	275,408	242,500	32,908	113.6
営 業 諸 費	4,222,445	3,519,824	702,621	120.0
車 両 費	4,387,243	3,771,750	615,493	116.3
管 理 諸 費	4,351,447	4,877,456	△526,009	89.2
雑 費	2,204,548	2,785,434	△580,886	79.1
合 計	88,035,144	76,626,558	11,408,586	114.9

株主資本等変動計算書

株式会社 飛騨まんが王国

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計	株主資本合計	
		その他利益剰余金		繰越利益剰余金			
		別途積立金	50,000				
当期首残高	86,850,000		△26,820,803		△26,770,803	60,079,197	
当期変動額							
当期利益			1,252,226		1,252,226	1,252,226	
当期変動額合計	-		1,252,226		1,252,226	1,252,226	
当期末残高	86,850,000		△25,568,577		△25,518,577	61,331,423	

個別注記表

株式会社 飛驒まんが王国

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

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

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

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額法、ただし、機械及び装置等は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借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います。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

保証債務などの当該債務の金額

	当 期	前 期
定期預金	45,818,336円	45,809,145円
当座貸越（借入金を含）	33,129,138円	33,655,695円
差し引合計	12,689,198円	12,153,450円
減価償却累計額	23,551,368円	19,368,782円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

	当 期	前 期
普通株式	1,737株	1,737株
前期末株式数	1,737株	1,737株
当期末株式数	1,737株	1,737株

議案について

平成 27 年 5 月 日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されており
ます。（平成 年 月 日加筆）

	当 期	前 期
一株当たり純資産額	35.308円	34.587円
一株当たり当期純利益	720円	4.276円

監 査 報 告

私は平成 28 年 6 月 7 日に株式会社飛驒まんが王国の平成 27 年度の事業報告書並びに会計状況について監査を行いました。損益計算書、貸借対照表、関係帳簿等を監査したところ、いずれも適正に処理されていることを認めここに報告します。

平成 28 年 6 月 7 日

清算人松 永 千 郷