

報告第10号

株式会社季古里の決算報告（第15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、株式会社季古里に関する第15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

第 1 5 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 季 古 里

(法人番号:5200001025715)

貸借対照表

代表者 岡田 耕治

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(26,727,091)	(68.2)	(21,616,722)	(55.9)
現 金 及 預 金	19,401,674	49.5	14,745,057	38.1
売 上 掛 金	1,739,068	4.4	3,969,040	10.3
た ぎ り 金	316,193	0.8	123,040	0.3
未 払 金	4,120,141	10.5	2,473,300	6.4
未 払 税 金	80,000	0.2	0	0.0
未 払 社 債	1,070,015	2.7	146,265	0.4
未 払 金 庫 券	0	0.0	160,020	0.4
II 固 定 資 産	(12,473,562)	(31.8)	(17,063,263)	(44.1)
有 形 固 定 資 産	(8,932,207)	(22.8)	(13,462,918)	(34.8)
建 築 物	1,371,159	3.5	1,071,540	2.8
機 械 及 装 置	3,170,555	8.1	3,817,538	9.9
車 両 運 搬 具	1,228,067	3.1	938,309	2.4
工 具 器 具 及 備 品	786,520	2.0	3,182,282	8.2
建 物 附 属 設 備	1,121,871	2.9	3,431,057	8.9
	1,254,035	3.2	1,022,192	2.6
無 形 固 定 資 産	(377,455)	(1.0)	(377,455)	(1.0)
電 話 加 入 権	377,455	1.0	377,455	1.0
投 資 其 他 の 資 産	(3,163,900)	(8.1)	(3,222,890)	(8.3)
長 期 前 払 金	60,000	0.2	108,000	0.3
預 託 金	3,103,900	7.9	3,114,890	8.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	39,200,653	100.0	38,679,985	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(18,393,597)	(46.9)	(24,994,025)	(64.6)
買掛金	1,746,821	4.5	2,192,493	5.7
1年以内返済長期借入金	5,136,000	13.1	0	0.0
未払法人税等	5,559,850	14.2	19,501,584	50.4
未払消費税	72,000	0.2	72,000	0.2
未払人費税	4,754,800	12.1	1,567,300	4.1
預り金	950,738	2.4	953,494	2.5
仮受金	173,388	0.4	707,154	1.8
II 固 定 負 債	(9,276,000)	(23.7)	(0)	(0.0)
長期借入金	7,276,000	18.6	0	0.0
退職給付引当金	2,000,000	5.1	0	0.0
負 債 の 部 合 計	27,669,597	70.6	24,994,025	64.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(11,531,056)	(29.4)	(13,685,960)	(35.4)
1. 資 本 金	4,100,000	10.5	4,100,000	10.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(7,431,056)	(19.0)	(9,585,960)	(24.8)
(1)その他利益剰余金	(7,431,056)	(19.0)	(9,585,960)	(24.8)
別途積立金	10,000,000	25.5	10,000,000	25.9
繰越利益剰余金	△ 2,568,944	6.6	△ 414,040	1.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	11,531,056	29.4	13,685,960	35.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	39,200,653	100.0	38,679,985	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(136,848,411)	(100.0)	(138,156,413)	(100.0)
すばーふる売上高	21,947,525	16.0	22,402,988	16.2
レストラン売上高	1,989,028	1.5	0	0.0
ホテル売上高	107,096,836	78.3	109,298,570	79.1
ふれあい広場売上高	5,849,327	4.3	6,469,114	4.7
売上値引戻り高	△ 34,305	0.0	△ 14,259	0.0
II 売上原価	(30,780,976)	(22.5)	(28,886,403)	(20.9)
期首たな卸高	3,047,470	2.2	1,692,535	1.2
すばーふる仕入高	2,968,350	2.2	2,915,316	2.1
レストラン仕入高	792,536	0.6	0	0.0
ホテル仕入高	25,665,155	18.8	25,689,606	18.6
合計	32,473,511	23.7	30,297,457	21.9
期末たな卸高	1,692,535	1.2	1,411,054	1.0
売上総利益	106,067,435	77.5	109,270,010	79.1
III 販売費及び一般管理費	(162,305,621)	(118.6)	(163,607,828)	(118.4)
販売費及び一般管理費	162,305,621	118.6	163,607,828	118.4
営業損失	56,238,186	41.1	54,337,818	39.3
IV 営業外収益	(63,581,273)	(46.5)	(59,766,392)	(43.3)
受取利息	3,871	0.0	5,974	0.0
指定管理料	56,281,493	41.1	54,488,889	39.4
雑収入	7,295,909	5.3	5,271,529	3.8
V 営業外費用	(164,107)	(0.1)	(136,447)	(0.1)
支払利息	155,908	0.1	136,034	0.1
雑損失	8,199	0.0	413	0.0
経常利益	7,178,980	5.2	5,292,127	3.8
VI 特別利益	(14,675,732)	(10.7)	(0)	(0.0)
固定資産売却益	333,332	0.2	0	0.0
補助金収入	14,342,400	10.5	0	0.0
VII 特別損失	(13,280,000)	(9.7)	(3,064,195)	(2.2)
役員退職慰労金	0	0.0	3,000,000	2.2
固定資産除圧縮	1	0.0	64,195	0.0
固定資産圧縮	13,279,999	9.7	0	0.0
税引前当期純利益	8,574,712	6.3	2,227,932	1.6
法人税、住民税及び事業税	72,771	0.1	73,028	0.1
当期純利益	8,501,941	6.2	2,154,904	1.6

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
当	44,085,070	32.2	43,563,650	31.5
費	1,257,384	0.9	536,159	0.4
費	4,750,519	3.5	4,555,114	3.3
費	865,564	0.6	808,530	0.6
費	12,370	0.0	130,024	0.1
費	4,551,434	3.3	3,988,008	2.9
料	49,258	0.0	21,720	0.0
酬	6,822,631	5.0	8,878,444	6.4
与	1,800,000	1.3	1,800,000	1.3
与	13,957,841	10.2	11,775,138	8.5
費	3,640,000	2.7	5,480,000	4.0
費	1,747,647	1.3	2,193,864	1.6
費	7,613,982	5.6	7,631,396	5.5
費	2,538,243	1.9	2,767,538	2.0
賃	10,093	0.0	5,000	0.0
費	2,750,078	2.0	4,160,054	3.0
費	851,893	0.6	770,841	0.6
費	1,224,734	0.9	1,122,619	0.8
費	31,865,654	23.3	26,891,943	19.5
課	293,198	0.2	243,228	0.2
金	20,000	0.0	15,000	0.0
費	666,850	0.5	576,768	0.4
料	296,340	0.2	296,510	0.2
費	13,859,957	10.1	17,344,559	12.6
費	9,594,286	7.0	10,959,920	7.9
費	239,359	0.2	225,261	0.2
金	6,141,031	4.5	5,591,541	4.0
料	810,205	0.6	1,274,999	0.9
費				
計	162,305,621	118.6	163,607,828	118.4

たな卸資産の計算内訳

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
品	581,824	0.4	411,873	0.3
材	1,110,711	0.8	999,181	0.7
品	2,427,606	1.8	1,062,246	0.8
計	4,120,141	3.0	2,473,300	1.8

株主資本等変動計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本		
当期首残高	4,100,000	4,100,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>4,100,000</u>	<u>4,100,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>
繰越利益剰余金		
当期首残高	-11,070,885	-2,568,944
当期変動額		
当期純利益	8,501,941	2,154,904
当期末残高	<u>-2,568,944</u>	<u>-414,040</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	-1,070,885	7,431,056
当期変動額		
当期純利益	8,501,941	2,154,904
当期末残高	<u>7,431,056</u>	<u>9,585,960</u>
株主資本合計		
当期首残高	3,029,115	11,531,056
当期変動額		
当期純利益	8,501,941	2,154,904
当期末残高	<u>11,531,056</u>	<u>13,685,960</u>
II 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純資産の部合計		
当期首残高	3,029,115	11,531,056
当期変動額		
当期純利益	8,501,941	2,154,904
当期末残高	<u>11,531,056</u>	<u>13,685,960</u>

個別注記表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

29,024,582円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

41株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、333,803.90円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、52,558.63円であります。

以上

監 査 報 告 書

平成 28 年 6 月 22 日 提出された 平成 27 年度 貸借対照表・損益
計算書などの 各事項について監査いたしました。

提出された 諸帳簿、伝票、証拠書類、その他関係書類等を精査した結
果 正確に処理され かつ正常に運営され 財務状況は 堅実であると
認めました。

平成 28 年 6 月 22 日

監査役 中 嶋 国 則