

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社 新冠ヒルズ

新冠郡新冠町字西泊津 1 6 番地の 3

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 新冠ヒルズ

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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	20,372,418
現金	651,077	未払費用	106,500
小口現金	1,741,400	前受金	2,917,550
当座預金	15,344,663	預り金	1,619,503
普通預金	21,193,430	未払法人税等	180,000
定期預金	1,514,798	流動負債計	25,195,971
定期積金	510,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	40,955,368	長期借入金	7,702,878
(売上債権)		長期未払金	800,000
売掛金	4,507,904	固定負債計	8,502,878
売上債権計	4,507,904	<b>負債の部合計</b>	<b>33,698,849</b>
(棚卸資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
その他棚卸資産	1,240,924	<b>【株主資本】</b>	
棚卸資産計	1,240,924	資本金	80,000,000
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
従業員勘定	99,800	[その他利益剰余金]	
仮払金	367,371	繰越利益剰余金	△14,424,029
未収入金	3,384,951	利益剰余金計	△14,424,029
未収消費税等	7,386,900	株主資本計	65,575,971
その他流動資産計	11,239,022	<b>純資産の部合計</b>	<b>65,575,971</b>
流動資産合計	57,943,218		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	20,047,703		
建物付属設備	2,186,694		
構築物	219,164		
機械及び装置	371,792		
車両運搬具	5,226,923		
備品	10,229,706		
リサイクル預託金	39,620		
有形固定資産計	38,321,602		
(投資等)			
投資有価証券	3,000,000		
出資金	10,000		
投資等計	3,010,000		
固定資産合計	41,331,602		
<b>資産の部合計</b>	<b>99,274,820</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>99,274,820</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社 新冠ヒルズ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	273,389,096	
売上高 計		273,389,096
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
業務委託費	175,578,320	
当期商品仕入高	175,578,320	
合 計	175,578,320	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		175,578,320
売上総利益		97,810,776
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	103,343,070	
営業利益		△5,532,294
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	600	
受取配当金	400	
受取 家賃	600,000	
雑 収 入	269,429	
パークゴルフ売上	1,133,640	
プラント受託料	13,513,767	
入浴部門受託料	3,113,889	
パークゴルフ受託料	8,238,890	
営業外収益 計	26,870,615	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	223,602	
雑 損 失	4,190	
プラント費用	10,995,580	
パークゴルフ費用	9,488,109	
その他営業外費用	129,000	
営業外費用 計	20,840,481	
經常利益		497,840
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期利益(損失)		497,840
法人税及び住民税		180,139
当期 利益 (損失)		317,701

## 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

株式会社 新冠ヒルズ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

支払 報酬	360,000
退職金掛金	10,000
法定福利費	7,069
福利厚生費	1,064,551
外注費	504,000
通信費	1,335,573
水道光熱費	44,734,701
旅費交通費	155,618
広告宣伝費	2,729,277
接待交際費	533,846
小額交際費	10,186
営業費	1,254,179
会議費	12,424
事務用消耗品費	418,142
消耗品費	7,965,726
レ°-使用料	621,888
新聞図書費	659,623
補助材料費	287,000
修繕費	7,509,929
地代家賃	101,148
車両燃料費	607,033
車両関連費	845,940
損害保険料	1,408,730
租税公課	510,700
諸会費	249,000
リース料	3,537,874
リネン費	7,213,112
支払手数料	4,232,692
クレジット・カード手数料	2,689,761
寄付金	84,000
減価償却費	10,080,327
廃棄物処理費	551,281
廃棄物運搬費	28,000
浄化槽管理費	776,317
敷地管理費	253,423
販売費・一般管理費計	103,343,070