

# 決 算 報 告 書

第 20期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

株式会社 新冠ヒルズ

(単位：円)  
平成30年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                    | 負 債 ・ 純 資 産 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               | 15,515,220         |
| 現金            | 701,083            | 未払費用              | 2,329,400          |
| 小口現金          | 1,841,400          | 前受金               | 2,727,870          |
| 当座預金          | 19,474,523         | 預り金               | 1,121,045          |
| 普通預金          | 27,290,980         | 仮受消費税             | 21,868,187         |
| 定期預金          | 1,514,926          | 流動負債計             | 43,561,722         |
| 定期積金          | 840,000            | <b>【固定負債】</b>     |                    |
| 現金・預金計        | 51,662,912         | 長期借入金             | 3,972,003          |
| (売上債権)        |                    | 長期未払金             | 560,000            |
| 売掛金           | 3,326,750          | 固定負債計             | 4,532,003          |
| 売上債権計         | 3,326,750          | <b>負債の部合計</b>     | <b>48,093,725</b>  |
| (棚卸資産)        |                    | <b>純 資 産 の 部</b>  |                    |
| その他棚卸資産       | 1,470,124          | <b>【株主資本】</b>     |                    |
| 棚卸資産計         | 1,470,124          | 資本金               | 80,000,000         |
| (その他流動資産)     |                    | (利益剰余金)           |                    |
| 仮払金           | 724,208            | [その他利益剰余金]        |                    |
| 未収入金          | 2,992,599          | 繰越利益剰余金           | △ 13,654,870       |
| 仮払消費税         | 21,756,866         | 利益剰余金計            | △ 13,654,870       |
| その他流動資産計      | 25,473,673         | 株主資本計             | 66,345,130         |
| 流動資産合計        | 81,933,459         | <b>純資産の部合計</b>    | <b>66,345,130</b>  |
| <b>【固定資産】</b> |                    |                   |                    |
| (有形固定資産)      |                    |                   |                    |
| 建物            | 17,961,496         |                   |                    |
| 建物付属設備        | 1,928,198          |                   |                    |
| 構築物           | 142,525            |                   |                    |
| 機械及び装置        | 245,844            |                   |                    |
| 車両運搬具         | 3,076,147          |                   |                    |
| 備品            | 6,101,566          |                   |                    |
| リサイクル預託金      | 39,620             |                   |                    |
| 有形固定資産計       | 29,495,396         |                   |                    |
| (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        | 32,505,396         |                   |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>114,438,855</b> | <b>負債・純資産の部合計</b> | <b>114,438,855</b> |

## 損 益 計 算 書

株式会社 新冠ヒルズ

(単位：円)  
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|             |             |  |                |
|-------------|-------------|--|----------------|
| 【売上高】       |             |  |                |
| 売上高         | 259,492,562 |  |                |
| 売上高計        |             |  | 259,492,562    |
| 【売上原価】      |             |  |                |
| 期首商品・製品棚卸高  | 0           |  |                |
| 業務委託費       | 166,652,480 |  |                |
| 当期商品仕入高     | 166,652,480 |  |                |
| 合計          | 166,652,480 |  |                |
| 期末商品・製品棚卸高  | 0           |  |                |
| 売上原価計       |             |  | 166,652,480    |
| 売上総利益       |             |  | 92,840,082     |
| 【販売費一般管理費】  |             |  |                |
| 販売費・一般管理費計  | 107,541,215 |  |                |
| 営業利益        |             |  | △ 14,701,133   |
| 【営業外収益】     |             |  |                |
| 受取利息        | 428         |  |                |
| シャトルバス受託料   | 5,224,000   |  |                |
| 受取配当金       | 319         |  |                |
| 受取家賃        | 609,634     |  |                |
| 雑収入         | 1,822,615   |  |                |
| プラント受託料     | 13,664,384  |  |                |
| 入浴部門受託料     | 5,452,778   |  |                |
| 営業外収益計      | 26,774,158  |  |                |
| 【営業外費用】     |             |  |                |
| 支払利息        | 100,229     |  |                |
| プラント費用      | 11,102,391  |  |                |
| その他営業外費用    | 101,223     |  |                |
| 営業外費用計      | 11,303,843  |  |                |
| 経常利益        |             |  | 769,182        |
| 【特別利益】      |             |  |                |
| 特別利益計       | 0           |  |                |
| 【特別損失】      |             |  |                |
| 特別損失計       | 0           |  |                |
| 税引前当期利益(損失) |             |  | 769,182        |
| 法人税及び住民税    |             |  | 23             |
| 当期利益(損失)    |             |  | <u>769,159</u> |

## 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

|              |             |
|--------------|-------------|
| 支払 報酬        | 210,000     |
| 研修費          | 3,704       |
| 外注費          | 4,462,467   |
| 通信費          | 1,265,924   |
| 水道光熱費        | 46,723,965  |
| 旅費交通費        | 151,310     |
| 広告宣伝費        | 2,131,262   |
| 接待交際費        | 499,767     |
| 小額交際費        | 36,831      |
| 営業費          | 1,084,327   |
| 会議費          | 4,551       |
| 事務用消耗品費      | 463,948     |
| 消耗品費         | 8,676,950   |
| PC-使用料       | 574,479     |
| 新聞図書費        | 659,585     |
| 補助材料費        | 365,000     |
| 修繕費          | 6,275,510   |
| 地代家賃         | 93,656      |
| 車両燃料費        | 707,001     |
| 車両関連費        | 341,822     |
| 保険料          | 41,200      |
| 損害保険料        | 1,242,290   |
| 租税公課         | 578,550     |
| 諸会費          | 173,300     |
| リース料         | 4,969,066   |
| リネン費         | 6,263,288   |
| 支払手数料        | 4,299,908   |
| クレジット・カード手数料 | 2,440,636   |
| 寄付金          | 70,000      |
| 減価償却費        | 9,585,651   |
| 廃棄物処理費       | 374,190     |
| 浄化槽管理費       | 411,307     |
| 敷地管理費        | 523,809     |
| 雑費           | 1,835,961   |
| 販売費・一般管理費計   | 107,541,215 |