

決 算 報 告 書

第 21 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

株式会社 新冠ヒルズ

新冠郡新冠町字西泊津16番地の3

貸借対照表

株式会社 新冠ヒルズ

(単位：円)
平成31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】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	13,732,832
現金	561,459	未払費用	9,940,784
小口現金	1,841,400	前受金	2,904,750
当座預金	10,200,529	預り金	3,437,485
普通預金	39,357,701	未払法人税等	180,000
定期預金	5,595,620	未払消費税	8,566,600
定期積金	120,000	流動負債計	38,762,451
現金・預金計	57,676,709	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	1,850,413
売掛金	4,143,253	長期未払金	320,000
売上債権計	4,143,253	固定負債計	2,170,413
(棚卸資産)		負債の部合計	40,932,864
商品	1,904,461	純 資 産 の 部	
原材料	3,702,786	【株主資本】	
その他棚卸資産	1,930,640	資本金	80,000,000
棚卸資産計	7,537,887	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
未収入金	5,079,646	繰越利益剰余金	△24,485,243
その他流動資産計	5,079,646	利益剰余金計	△24,485,243
流動資産合計	74,437,495	株主資本計	55,514,757
【固定資産】		純資産の部合計	55,514,757
(有形固定資産)			
建物	15,875,293		
建物付属設備	1,672,201		
構築物	73,881		
機械及び装置	119,896		
車両運搬具	516,486		
備品	3,702,749		
リサイクル預託金	39,620		
有形固定資産計	22,000,126		
(投資等)			
出資金	10,000		
投資等計	10,000		
固定資産合計	22,010,126		
資産の部合計	96,447,621	負債・純資産の部合計	96,447,621

損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社 新冠ヒルズ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【売上高】		
売上高	249,209,532	
売上高計		249,209,532
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕入高	59,059,475	
当期商品仕入高	59,059,475	
合計	59,059,475	
期末商品棚卸高	△2,190,661	
期末商品・製品棚卸高	△2,190,661	
売上原価計		56,868,814
売上総利益		192,340,718
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	212,688,729	
営業利益		△20,348,011
【営業外収益】		
受取利息	1,170	
シャトルバス受託料	4,723,473	
受取配当金	400	
受取家賃	50,000	
雑収入	506,918	
プラント受託料	11,425,542	
入浴部門受託料	9,305,556	
営業外収益計	26,013,059	
【営業外費用】		
支払利息	46,742	
プラント費用	11,425,554	
シャトルバス費用	4,723,476	
その他営業外費用	101,223	
営業外費用計	16,296,995	
経常利益		△10,631,947
【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)		△10,631,947
法人税及び住民税		180,000
当期利益(損失)		△10,811,947

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

給料 手当	43,684,186
源泉所得税	258
雑 給	46,047,414
法定福利費	11,913,703
福利厚生費	1,508,825
外 注 費	8,381,944
通 信 費	1,311,297
水道光熱費	52,199,687
旅費交通費	190,472
広告宣伝費	1,626,010
接待交際費	492,840
小額交際費	9,260
営 業 費	1,038,832
事務用消耗品費	350,686
消耗品費	6,835,458
PC-使用料	647,401
新聞図書費	656,302
補助材料費	351,000
修 繕 費	5,169,840
地代 家賃	93,656
車両燃料費	415,471
車両関連費	107,955
損害保険料	948,710
租税 公課	1,285,850
諸 会 費	172,500
リース 料	5,106,267
リネン費	6,205,262
支払手数料	4,045,256
クレジット・カード手数料	2,256,741
寄 付 金	50,000
減価償却費	7,788,254
廃棄物処理費	366,020
廃棄物運搬費	1,000
浄化槽管理費	1,158,753
敷地管理費	244,597
雑 費	27,022
販売費・一般管理費計	<u>212,688,729</u>