

# 決 算 報 告 書

第 22 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	10,901,993
現金	435,441	未払費用	7,525,721
小口現金	1,841,400	前受金	1,385,280
当座預金	14,336,449	預り金	2,307,266
普通預金	5,057,956	未払法人税等	180,000
定期預金	5,596,095	未払消費税	246,800
定期積金	480,000	流動負債計	22,547,060
現金・預金計	27,747,341	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期未払金	80,000
売掛金	4,701,177	固定負債計	80,000
売上債権計	4,701,177	<b>負債の部合計</b>	<b>22,627,060</b>
(棚卸資産)		<b>純 資 産 の 部</b>	
商品	1,513,393	<b>【株主資本】</b>	
原材料	1,772,857	資本金	80,000,000
その他棚卸資産	1,112,211	(利益剰余金)	
棚卸資産計	4,398,461	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	△43,146,248
未収入金	2,237,964	利益剰余金計	△43,146,248
その他流動資産計	2,237,964	株主資本計	36,853,752
流動資産合計	39,084,943	<b>純資産の部合計</b>	<b>36,853,752</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	13,798,385		
建物付属設備	1,440,342		
構築物	105,241		
機械及び装置	62,511		
車両運搬具	258,181		
備品	4,681,589		
リサイクル預託金	39,620		
有形固定資産計	20,385,869		
(投資等)			
出資金	10,000		
投資等計	10,000		
固定資産合計	20,395,869		
<b>資産の部合計</b>	<b>59,480,812</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>59,480,812</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社 新冠ヒルズ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	262,831,520	
売上高 計		262,831,520
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	5,453,022	
期首商品・製品棚卸高	5,453,022	
仕 入 高	65,982,135	
当期商品仕入高	65,982,135	
合 計	71,435,157	
期末商品棚卸高	△3,286,250	
期末商品・製品棚卸高	△3,286,250	
売上原価 計		68,148,907
売上総利益		194,682,613
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	224,295,527	
営業利益		△29,612,914
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	857	
シャトルバス受託料	4,814,082	
受取配当金	400	
雑 収 入	2,964,405	
プラント受託料	11,756,596	
入浴部門受託料	8,469,091	
営業外収益 計	28,005,431	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	11,651	
雑 損 失	160,552	
プラント費用	11,758,235	
シャトルバス費用	4,814,084	
その他営業外費用	129,000	
営業外費用 計	16,873,522	
経常利益		△18,481,005
<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)		△18,481,005
法人税及び住民税		180,000
当期 利益 (損失)		△18,661,005

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

給料 手当	36,920,859
源泉所得税	214
雑 給	52,625,930
法定福利費	10,275,289
福利厚生費	1,910,233
外注費	16,330,082
通信費	1,063,597
水道光熱費	53,180,143
旅費交通費	185,314
広告宣伝費	2,476,892
接待交際費	351,578
営業費	852,814
事務用消耗品費	481,002
消耗品費	9,159,730
PC-使用料	671,159
新聞図書費	652,884
補助材料費	390,000
修繕費	6,408,359
地代 家賃	91,953
車両燃料費	379,232
車両関連費	296,221
保険料	557,830
損害保険料	406,730
租税 公課	378,500
諸会費	191,260
リース料	6,034,240
リネン費	7,172,496
支払手数料	6,031,774
クレジット・カード手数料	2,707,975
寄付金	70,000
減価償却費	4,314,257
廃棄物処理費	415,474
浄化槽管理費	1,048,205
敷地管理費	217,921
雑 費	45,380
販売費・一般管理費計	<u>224,295,527</u>