

決算報告書

(第 3 期)

自 平成 27 年 3 月 1 日
至 平成 28 年 2 月 29 日

復興まちづくり大槌 株式会社

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 1-197

貸借対照表

復興まちづくり大槌 株式会社

平成28年 2月29日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 100,706,460】	【流 動 負 債】	【 30,028,916】
現金・預金	56,642,657	未払金	19,207,197
未収入金	37,303,052	未払法人税等	10,189,900
立替金	5,812,000	預り金	631,819
仮払金	948,751	【固 定 負 債】	【 15,400,000】
【固 定 資 産】	【 4,192,757】	長期借入金	15,400,000
(有形固定資産)	(4,192,757)	負債合計	45,428,916
建物附属設備	2,850,042	純 資 産 の 部	
車両運搬具	136,080	【株 主 資 本】	【 59,470,301】
工具器具備品	1,206,635	資本金	37,000,000
		(利益剰余金)	(22,470,301)
		その他利益剰余金	22,470,301
		繰越利益剰余金	22,470,301
		純 資 産 合 計	59,470,301
資 産 合 計	104,899,217	負債・純資産合計	104,899,217

損益計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
宿泊施設運営事業	189,570,454	
中心市街地再生事業	11,777,517	
産業振興推進事業	8,927,890	
そ の 他 事 業	28,336,286	238,612,147
【売 上 原 価】		
仕 入 高	3,641,616	
食 材 仕 入 高	5,982,423	
当期製品製造原価	137,279,977	146,904,016
	売上総利益金額	91,708,131
【販売費及び一般管理費】		51,000,140
	営業利益金額	40,707,991
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,508	
雑 収 入	718,854	726,362
【営業外費用】		
支 払 利 息		650,273
	経常利益金額	40,784,080
【特別損失】		
固定資産除却損		162,023
	税引前当期純利益金額	40,622,057
	法人税、住民税及び事業税	10,189,900
	当期純利益金額	30,432,157

株主資本等変動計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	37,000,000	△7,961,856	△7,961,856	29,038,144	29,038,144
当期変動額					
当期純利益		30,432,157	30,432,157	30,432,157	30,432,157
当期変動額合計	-	30,432,157	30,432,157	30,432,157	30,432,157
当期末残高	37,000,000	22,470,301	22,470,301	59,470,301	59,470,301

個別注記表

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

なお、未経過リース料総額は 159,812,709円 あります。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	4,068,620円
----------------	------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	740株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	740株