

# 決算報告書

(第 4 期)

自 平成 28 年 3 月 1 日  
至 平成 29 年 2 月 28 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 丁目 1 9 7

# 貸借対照表

復興まちづくり大槌 株式会社

平成29年 2月28日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 91,199,001】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 11,518,007】</b>
現 金 ・ 預 金	47,354,369	未 払 金	11,060,729
未 収 入 金	41,884,894	未 払 法 人 税 等	92,500
立 替 金	23,938	預 り 金	94,778
未 収 還 付 法 人 税 等	1,935,800	仮 受 金	270,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 2,966,806】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 11,000,000】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 2,966,806)	長 期 借 入 金	11,000,000
建 物 附 属 設 備	2,172,052	<b>負 債 合 計</b>	<b>22,518,007</b>
車 両 運 搬 具	68,040		
工 具 器 具 備 品	726,714		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 71,647,800】</b>
		資 本 金	37,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 34,647,800)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	34,647,800
		繰 越 利 益 剰 余 金	34,647,800
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>71,647,800</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>94,165,807</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>94,165,807</b>

# 損益計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成28年 3月 1日

至 平成29年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
宿泊施設運営事業	179,602,546	
産業振興推進事業	39,038,255	
そ の 他 事 業	3,609,818	222,250,619
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 高	24,346,977	
食 材 仕 入 高	13,631,207	
当期製品製造原価	108,273,276	146,251,460
		<b>売上総利益金額</b>
		75,999,159
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>60,477,993</b>
		<b>営業利益金額</b>
		15,521,166
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,798	
受 取 配 当 金	80	
雑 収 入	387,915	389,793
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息		482,060
		<b>経常利益金額</b>
		15,428,899
		<b>税引前当期純利益金額</b>
		15,428,899
		法人税、住民税及び事業税
		3,251,400
		<b>当期純利益金額</b>
		12,177,499

## 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28年 3月 1日

至 平成29年 2月28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	22,470,301	22,470,301	59,470,301	59,470,301
当期変動額					
当期純利益		12,177,499	12,177,499	12,177,499	12,177,499
当期変動額合計	-	12,177,499	12,177,499	12,177,499	12,177,499
当期末残高	37,000,000	34,647,800	34,647,800	71,647,800	71,647,800

# 個別注記表

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成28年 3月 1日

至 平成29年 2月28日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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、108,992,721円であります。

(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	5,294,571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