

# 決算報告書

(第 2 期)

自 平成 26 年 3 月 1 日  
至 平成 27 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197

## 貸借対照表

復興まちづくり大槌 株式会社

平成27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>【 54,863,052】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 12,172,416】</b>
現金・預金	34,342,325	未払金	11,984,443
未収入金	20,505,727	未払法人税等	185,000
仮払金	15,000	預り金	2,973
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 6,147,508】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 19,800,000】</b>
(有形固定資産)	( 6,147,508)	長期借入金	19,800,000
建物附属設備	3,929,256	<b>負 債 合 計</b>	<b>31,972,416</b>
機械装置	216,000		
車両運搬具	272,160		
工具器具備品	1,730,092		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 29,038,144】</b>
		資本金	37,000,000
		(利益剰余金)	( Δ7,961,856)
		その他利益剰余金	Δ7,961,856
		繰越利益剰余金	Δ7,961,856
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>29,038,144</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>61,010,560</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>61,010,560</b>

# 損益計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成26年 3月 1日

至 平成27年 2月28日

単位：円

科	目	金	額
<b>【売 上 高】</b>			
宿泊施設運営事業		139,000,106	
中心市街地再生事業		13,405,700	
産業振興推進事業		1,201,264	
その他事業		4,423,204	158,030,274
<b>【売 上 原 価】</b>			
仕 入 高		1,305,422	
当期製品製造原価		112,113,735	113,419,157
	売上総利益金額		44,611,117
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			38,043,538
	営業利益金額		6,567,579
<b>【営業外収益】</b>			
受 取 利 息		4,650	
雑 収 入		711,211	715,861
<b>【営業外費用】</b>			
支 払 利 息		743,800	
雑 損 失		1,000,000	1,743,800
	経常利益金額		5,539,640
	税引前当期純利益金額		5,539,640
	法人税、住民税及び事業税		298,000
	当期純利益金額		5,241,640

## 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26年 3月 1日

至 平成27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	△13,203,496	△13,203,496	23,796,504	23,796,504
当期変動額					
当期純利益		5,241,640	5,241,640	5,241,640	5,241,640
当期変動額合計	-	5,241,640	5,241,640	5,241,640	5,241,640
当期末残高	37,000,000	△7,961,856	△7,961,856	29,038,144	29,038,144

# 個別注記表

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成26年 3月 1日

至 平成27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

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

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料額は 210,743,697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。

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。

## 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	2,524,269円
----------------	------------

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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