

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 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30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
【流 動 資 産】	【 92,662,357】	【流 動 負 債】	【 10,822,028】
現金・預金	72,426,655	未払金	10,113,827
未収入金	20,176,462	未払法人税等	187,300
立替金	59,240	預り金	250,901
【固 定 資 産】	【 2,110,035】	仮受金	270,000
(有形固定資産)	(2,110,035)	【固 定 負 債】	【 6,600,000】
建物附属設備	1,658,968	長期借入金	6,600,000
車両運搬具	1	負 債 合 計	17,422,028
工具器具備品	451,066		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 77,350,364】
		資本金	37,000,000
		(利益剰余金)	(40,350,364)
		その他利益剰余金	40,350,364
		繰越利益剰余金	40,350,364
		純 資 産 合 計	77,350,364
資 産 合 計	94,772,392	負 債 ・ 純 資 産 合 計	94,772,392

損益計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成29年 3月 1日

至 平成30年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
宿泊施設運営事業	156,413,872	
産業振興推進事業	61,420,980	
そ の 他 事 業	633,326	218,468,178
【売 上 原 価】		
仕 入 高	43,921,184	
食 材 仕 入 高	17,612,083	
当期製品製造原価	106,827,157	168,360,424
	売上総利益金額	50,107,754
【販売費及び一般管理費】		43,229,275
	営業利益金額	6,878,479
【営業外収益】		
受 取 利 息	625	
受 取 配 当 金	80	
雑 収 入	283,173	283,878
【営業外費用】		
支 払 利 息		310,593
	経常利益金額	6,851,764
	税引前当期純利益金額	6,851,764
	法人税、住民税及び事業税	1,149,200
	当期純利益金額	5,702,564

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29年 3月 1日

至 平成30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	34,647,800	34,647,800	71,647,800	71,647,800
当期変動額					
当期純利益		5,702,564	5,702,564	5,702,564	5,702,564
当期変動額合計	-	5,702,564	5,702,564	5,702,564	5,702,564
当期末残高	37,000,000	40,350,364	40,350,364	77,350,364	77,350,364

個別注記表

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成29年 3月 1日

至 平成30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、56,629,254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	6,151,342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