

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 30 年 3 月 1 日
至 平成 31 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上町 1 番 3 号

貸借対照表

復興まちづくり大槌 株式会社

平成31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】	【 102,314,598】	【流 動 負 債】	【 11,215,143】
現金・預金	90,965,469	未払金	7,616,643
未収入金	10,565,376	未払法人税等	3,553,800
立替金	783,753	預り金	44,700
【固 定 資 産】	【 1,562,612】	【固 定 負 債】	【 2,200,000】
(有形固定資産)	(1,562,612)	長期借入金	2,200,000
建物附属設備	1,270,174	負 債 合 計	13,415,143
車両運搬具	1		
工具器具備品	292,437		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 90,462,067】
		資本金	37,000,000
		(利益剰余金)	(53,462,067)
		その他利益剰余金	53,462,067
		繰越利益剰余金	53,462,067
		純 資 産 合 計	90,462,067
資 産 合 計	103,877,210	負 債 ・ 純 資 産 合 計	103,877,210

損益計算書

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
	宿泊施設運営事業	165,779,147	
	産業振興推進事業	8,770,406	174,549,553
【売 上 原 価】			
	仕 入 高	4,010,801	
	食 材 仕 入 高	18,684,998	
	当期製品製造原価	106,122,397	128,818,196
	売上総利益金額		45,731,357
【販売費及び一般管理費】			28,465,419
	営業利益金額		17,265,938
【営業外収益】			
	受 取 利 息	686	
	雑 収 入	118,550	119,236
【営業外費用】			
	支 払 利 息		145,271
	経常利益金額		17,239,903
	税引前当期純利益金額		17,239,903
	法人税、住民税及び事業税		4,128,200
	当期純利益金額		13,111,703

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30年 3月 1日

至 平成31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	40,350,364	40,350,364	77,350,364	77,350,364
当期変動額					
当期純利益		13,111,703	13,111,703	13,111,703	13,111,703
当期変動額合計	-	13,111,703	13,111,703	13,111,703	13,111,703
当期末残高	37,000,000	53,462,067	53,462,067	90,462,067	90,462,067

個別注記表

復興まちづくり大槌 株式会社

自 平成30年 3月 1日

至 平成31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。

(2) 無形固定資産

定額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おります。なお、未経過リース料総額は、4,357,254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	6,698,765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
-----------------	------