

第50期決算広告

熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺5621-7
三愛観光 株式会社
代表取締役 杉本真一

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	481,011,505	流動負債	94,116,470
現金及び預金	67,147,306	買掛金	38,019,688
売掛金	34,435,552	未払金	4,420,000
商品	9,032,166	未払費用	18,295,585
貯蔵品	2,593,203	前受金	30,000
預け金	313,798,847	預り金	2,405,957
前払費用	1,714,152	リース債務	2,077,740
未収金	47,156,582	未払法人税等	950,100
繰延税金資産	5,133,697	仮受金	5,466,000
固定資産	926,200,083	未払消費税	7,239,400
有形固定資産	896,251,924	賞与引当金	15,212,000
建物	647,340,189	固定負債	89,815,040
構築物	76,984,322	リース債務	3,797,640
機械装置	200,757	預り保証金	15,970,000
車両運搬具	9,436,539	退職給付引当金	70,047,400
工具器具及び備品	14,908,887	資産除去債務	0
リース資産	5,595,600	負債合計	183,931,510
土地	132,929,630	(純 資 産 の 部)	
建設仮勘定	8,856,000	株主資本	1,223,490,436
無形固定資産	4,037,258	資本金	400,000,000
借地権	2,619,423	利益剰余金	823,490,436
ソフトウェア	1,417,835	利益準備金	49,738,000
投資その他の資産	25,910,901	繰越利益剰余金	773,752,436
差入保証金	840,000		
長期前払費用	272,160		
保険積立金	640,790		
出資金	500,000		
ゴルフ会員権	150,000		
繰延税金資産	23,507,951		
繰延資産	210,358	純 資 産 合 計	1,223,490,436
資 産 合 計	1,407,421,946	負債・純資産合計	1,407,421,946

損益計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

	金 額	
売上高		円 1,229,061,882
売上原価		514,749,246
売上総利益		714,312,636
販売費及び一般管理費		683,864,409
営業利益		30,448,227
【営業外収益】		
受取利息・配当金		360,121
雑収入		9,334,572
【営業外費用】		
雑損失		9,400,000
経常利益		30,742,920
【特別利益】		
固定資産売却益		8,999,997
国庫補助金収入		19,764,000
【特別損失】		
特別修繕費		9,693,854
固定資産除却損		1,879,837
税引前当期純利益		47,933,226
法人税、住民税及び事業税		5,974,400
法人税等調整額		12,221,723
当期純利益		29,737,103

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

取引所の相場のある有価証券・・・当会計期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定)により評価しております。

取引所の相場のない有価証券・・・移動平均法による原価法により評価しております。

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品、貯蔵品は最終仕入原価法により評価しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産は、法人税法に基づく定率法で行なっております。

(2)無形固定資産は、法人税法に基づく定額法で行なっております。

(3)リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

4. 有形固定資産の減価償却累計額 2,083,741,702円

5. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸し倒れによる損失に備えるため、法人税法に基づく限度額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に当てるため、将来の支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員退職金に対する引当金であります。

従業員については、将来の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

6. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- 1.発行済み株式の数 800,000株
- 2.自己株数の数 当事業年度の末日において、自己株式は保有しておりません。
- 3.剰余金の配当

(1)当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当の原資	総額(千円)	一株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月3日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	142,580	178.2	平成27年3月31日	平成27年7月3日

(2)当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

2016年4月14日に発生した熊本地震により、三愛レストハウス・三愛高原ホテルが被災いたしました。三愛レストハウスにおいては建物の一部・棚卸資産等に被害が出たものの2日間の営業休止後、現在は通常通り営業を行っております。三愛高原ホテルにおきましては、ホテルの建物が半壊し、現在まで休業中。8月1日の営業再開に向け準備を行っております。

なお、現時点で翌期に支出すると認められる地震による損害額および営業活動に及ぼす影響を見積もることは困難であります。

(その他の注記)

該当事項はありません。