

決 算 報 告 書

第 4 2 期

自 平成 2 7 年 8 月 1 日

至 平成 2 8 年 7 月 3 1 日

株式会社ホテル雄山

長野県千曲市上山田温泉二丁目 3 2 番地 1 1

貸 借 対 照 表

株式会社ホテル雄山

平成28年 7月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 6,310,384】	【流動負債】	【 102,845,973】
現金及び預金	1,528,098	買掛金	9,239,620
商品	798,467	短期借入金	8,000,000
原材料	374,930	未払金	77,628,513
貯蔵品	569,903	前受金	1,100,000
未収入金	2,359,846	仮受金	871,280
仮払金	648,817	預り金	118,960
仮払法人税等	538	未払法人税等	182,500
前払費用	29,785	未払消費税等	5,705,100
【固定資産】	【 255,393,010】	【固定負債】	【 1,139,337,706】
(有形固定資産)	(246,872,267)	長期借入金	1,139,337,706
建物	109,138,180	負債の部計	1,242,183,679
建物付属設備	10,103,812		
構築物	1,161,700		
機械装置	353,194		
車両運搬具	15,162,446		
工具・器具	1,260,972		
土地	109,691,963		
(無形固定資産)	(979,103)	純 資 産 の 部	
電話加入権	979,103	【株主資本】	【 Δ980,480,285】
(投資その他の資産)	(7,541,640)	[資本金]	[21,000,000]
保証金	1,170,000	[利益剰余金]	[Δ1,001,480,285]
保険積立金	6,127,230	(その他利益剰余金)	(Δ1,001,480,285)
預託金	244,410	繰越利益剰余金	Δ1,001,480,285
		(うち当期純損失)	(649,403,998)
資産の部計	261,703,394	純資産の部計	Δ980,480,285
		負債・純資産の部計	261,703,394

個 別 注 記 表

株式会社ホテル雄山

自 平成27年 8月 1日
至 平成28年 7月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品…最終仕入による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)…法人税法に基づく定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

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、平成20年3月31日以前に締結した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り、平成20年4月1日以後に締結したリース取引についてはリース期間定額法による会計処理を採用している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 378,893,494 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 26,702,652 円

4. 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

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

当期末株式数 (発行済普通株式) 21,000 株

合計 (発行済株式)

当期末株式数 (発行済株式) 21,000 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成 28 年 9 月 23 日

株式会社ホテル雄山

代表取締役社長 滝澤 英雄