

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 紫雲寺記念館

貸借対照表

株式会社 紫雲寺記念館

令和 5年 3月31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】	【 32,691,774】	【流 動 負 債】	【 19,866,223】
現 金 及 び 預 金	2,178,737	買 掛 金	2,208,388
売 掛 金	6,967,961	短 期 借 入 金	8,600,000
材 料	5,279,741	未 払 金	4,713,934
貯 蔵 品	5,000,793	未 払 法 人 税 等	180,000
仮 払 金	50,000	未 払 消 費 税	2,134,300
前 払 費 用	198,732	前 受 金	168,097
未 収 入 金	13,015,810	預 り 金	1,861,504
【固 定 資 産】	【 64,310,312】	【固 定 負 債】	【 105,000,000】
(有 形 固 定 資 産)	(63,907,555)	長 期 借 入 金	105,000,000
建 物	23,996,800	負 債 合 計	124,866,223
建 物 付 属 設 備	1,346,969		
構 築 物	2,020,836		
機 械 装 置	27,497,150		
車 両 運 搬 具	1,690,852		
工 具 ・ 器 具	7,354,948		
(無 形 固 定 資 産)	(301,757)		
電 話 加 入 権	301,757		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(101,000)		
出 資 金	101,000		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △27,864,137】
		資 本 金	23,000,000
		(資 本 剰 余 金)	(13,735,000)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	13,735,000
		(利 益 剰 余 金)	(△64,599,137)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△64,599,137
		繰 越 利 益 剰 余 金	△64,599,137
		純 資 産 合 計	△27,864,137
資 産 合 計	97,002,086	負 債 ・ 純 資 産 合 計	97,002,086

損益計算書

株式会社 紫雲寺記念館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
温 泉 売 上	91,598,668	
飲 食 売 上	51,640,795	
商 事 売 上	14,367,149	
果 施 設 売 上	49,905,811	
管 理 本 部 売 上	10,108,630	217,621,053
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	11,095,983	
食 材 仕 入	20,317,859	
商 品 仕 入	6,134,984	
* * 合 計 * *	37,548,826	
期 末 棚 卸 高	△10,280,534	27,268,292
売 上 総 利 益 金 額		190,352,761
【販売費及び一般管理費】		209,960,418
営 業 損 失 金 額		△19,607,657
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	177	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	17,718,753	17,720,930
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		1,375,160
経 常 損 失 金 額		△3,261,887
税引前当期純損失金額		△3,261,887
法人税、住民税及び事業税		180,000
当 期 純 損 失 金 額		△3,441,887

販売費及び一般管理費

株式会社 紫雲寺記念館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,100,000
給 料 手 当	75,967,921
法 定 福 利 費	9,925,142
福 利 厚 生 費	714,785
外 注 費	2,611,350
販 売 促 進 費	3,346,922
車 両 関 連 費	545,932
事 務 用 消 耗 品 費	575,907
消 耗 品 費	4,945,247
賃 借 料	6,727,242
支 払 保 険 料	391,980
修 繕 費	1,927,126
水 道 光 熱 費	74,360,592
租 税 公 課	591,181
接 待 交 際 費	76,583
旅 費 交 通 費	1,352,813
通 信 費	917,524
諸 手 数 料	5,147,940
会 議 費	946
広 告 宣 伝 費	1,407,955
諸 会 費	255,500
寄 付 金	6,000
教 育 訓 練 費	8,364
図 書 印 刷 費	150,072
衛 生 費	2,857,623
客 用 品 費	1,473,614
保 守 管 理 費	10,694,190
地 代 家 賃	803,937
雑 費	76,030
合 計	209,960,418

株主資本等変動計算書

株式会社 紫雲寺記念館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	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	23,000,000	13,735,000	13,735,000	△61,157,250	△61,157,250	△24,422,250	△24,422,250
当期変動額							
当期純損失				△3,441,887	△3,441,887	△3,441,887	△3,441,887
当期変動額合計	-	-	-	△3,441,887	△3,441,887	△3,441,887	△3,441,887
当期末残高	23,000,000	13,735,000	13,735,000	△64,599,137	△64,599,137	△27,864,137	△27,864,137

個別注記表

株式会社 紫雲寺記念館

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31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

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料商品・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

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。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額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。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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・リース取引のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によります。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式で計上しています。

収益及び費用の計上基準

収益及び費用（償却を除く）については、発生主義による確定基準としています。

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）

4,600株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

4,600株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額

△6,057円42銭

一株当たりの当期純利益又は当期純損失

△748円23銭