

第23期 決算公告

平成24年6月27日

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39

株式会社 湘南国際村協会

代表取締役社長 國守 英和

貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
< 流 動 資 産 >	< 512,571 >	< 流 動 負 債 >	< 54,764 >
現金及び預金	463,219	営業未払金	31,940
売掛金	25,588	未払金	4,648
商品	394	未払費用	2,702
貯蔵品	639	リース債務	1,088
未収入金	13,771	前受金	1,588
前払費用	288	預り金	925
その他	8,668	未払消費税	5,420
		未払法人税等	3,762
		賞与引当金	2,687
< 固 定 資 産 >	< 2,010,288 >	< 固 定 負 債 >	< 780,882 >
(有形固定資産)	(1,995,769)	長期借入金	765,000
建物	1,953,911	長期リース債務	3,265
構築物	18,315	退職給付引当金	12,617
車両運搬具	759		
什器器具備品	19,044	負債合計	835,647
リース資産	3,739	純資産の部	
(無形固定資産)	(49)	< 株 主 資 本 >	< 1,687,212 >
電話加入権	0	資本金	2,500,000
ソフトウェア	49	利益剰余金	(△ 812,787)
(投資その他の資産)	(14,468)	その他利益剰余金	△ 812,787
修繕積立金	11,297		
その他	3,171	純資産合計	1,687,212
資産合計	2,522,860	負債・純資産合計	2,522,860

(注)記載金額は千円未満を切り捨てております。

損益計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		575,963
宿 泊 収 入	222,229	
飲 食 収 入	232,611	
そ の 他	121,121	
売 上 原 価		357,197
売 上 総 利 益		218,765
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		216,475
営 業 利 益		2,289
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	28	
雑 収 入	3,054	3,083
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8,565	8,565
経 常 損 失		3,193
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,186	1,186
税 引 前 当 期 純 損 失		4,379
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		950
当 期 純 損 失		5,329

(注)記載金額は千円未満を切り捨てております。

個 別 注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

また、建物については、平成10年度の税制改正前の耐用年数を継続適用しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方法を採用しております。

2 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 2,470,350 千円

3 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 33,744 円 24 銭

(2) 1株当たり当期純損失 106 円 58 銭