

# 第26期 決算公告

平成27年6月24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27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 >	< 766,151 >	< 流 動 負 債 >	< 139,265 >
現金及び預金	712,105	1年以内返済長期借入金	76,500
売掛金	29,469	営業未払金	34,477
商品	385	未払金	9,893
貯蔵品	1,302	未払費用	1,315
未収入金	4,797	前受金	953
前払費用	1,180	預り金	334
その他	16,910	未払消費税	8,315
		未払法人税等	4,405
		賞与引当金	2,921
		その他	148
< 固 定 資 産 >	< 1,834,732 >	< 固 定 負 債 >	< 707,049 >
(有形固定資産)	( 1,815,252 )	長期借入金	688,500
建物	1,786,266	退職給付引当金	18,549
構築物	6,786		
車両運搬具	613		
什器器具備品	9,197		
建設仮勘定	12,269	負債合計	846,314
その他	119	純資産の部	
(無形固定資産)	( 4,196 )	< 株 主 資 本 >	< 1,754,568 >
電話加入権	0	資本金	2,500,000
ソフトウェア	4,196	利益剰余金	(Δ 745,431)
(投資その他の資産)	( 15,282 )	その他利益剰余金	Δ 745,431
修繕積立金	12,249		
その他	3,033	純資産合計	1,754,568
資産合計	2,600,883	負債・純資産合計	2,600,883

(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26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		619,385
宿 泊 収 入	238,956	
飲 食 収 入	239,072	
そ の 他	141,355	
売 上 原 価		380,426
売 上 総 利 益		238,958
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		205,635
営 業 利 益		33,322
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	19	
雑 収 入	2,459	2,479
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8,449	
雑 損 失	0	8,450
経 常 利 益		27,352
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	12	12
税 引 前 当 期 純 利 益		27,339
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,944
当 期 純 利 益		24,395

(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 2,639,400 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  | 35,091 円 37 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 487 円 91 銭    |