

決算報告書

第27期

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

株式会社 阿木レイクサイド

〒509-7321 岐阜県中津川市阿木2897-1

TEL 0573-63-3070

貸借対照表

株式会社 阿木レイクサイド

令和 2年 12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】	【 13,538,547】	【流動負債】	【 1,922,048】
現金預金	10,958,022	未払金	1,251,731
売掛金	253,784	預り金	151,017
商蔵品	290,615	未払法人税等	287,300
貯蔵品	56,625	未払消費税等	232,000
未収入金	1,988,815	【固定負債】	【 316,000】
仮払金	3,686	役員退職給与引当金	316,000
貸倒引当金	△ 13,000	負債合計	2,238,048
【固定資産】	【 157,880】		
(有形固定資産)	(157,880)		
建物附属設備	157,872	純資産の部	
船舶	3	【株主資本】	【 11,458,379】
車輛運搬具	2	資本金	10,000,000
備品什器	3	(利益剰余金)	(1,458,379)
		その他利益剰余金	1,458,379
		繰越利益剰余金	1,458,379
		純資産合計	11,458,379
資産合計	13,696,427	負債・純資産合計	13,696,427

損益計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【 純 売 上 高 】		
入 場 料	964,913	
販 売 手 数 料	45,242	
委 託 料 収 入	5,625,162	
パターゴルフ会費	6,617	
そば処物品販売	3,574,375	
物 品 売 上	2	
パーベキュー広場	216,171	
そ ば 処	1,986,266	
施 設 使 用 料	811,490	13,230,238
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	482,831	
パーベキュー物品仕入	58,146	
そ ば 仕 入 高	1,989,794	
* * 合 計 * *	2,530,771	
期 末 商 品 棚 卸 高	347,240	2,183,531
	売 上 総 利 益 金 額	11,046,707
【販売費及び一般管理費】		12,513,311
	営 業 損 失 金 額	△ 1,466,604
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	455	
雑 収 入	2,439,580	2,440,035
	経 常 利 益 金 額	973,431
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	15,000	15,000
【 特 別 損 失 】		
貸倒引当金繰入	13,000	
役員退職給与引当金繰入	288,000	301,000
	税引前当期純利益金額	687,431
	当 期 法 人 税 等	287,367
	当 期 純 利 益 金 額	400,064

販売費及び一般管理費

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	1,800,000
給料	1,686,000
福利厚生	787,147
賃金	3,527,741
広告宣伝費	30,000
支払手数料	544,175
事務費	58,446
車輻関係費	209,338
委託料	860,237
接待交際費	90,000
通信費	279,883
消耗品費	102,556
租税公課	27,000
減価償却費	48,813
修繕費	282,131
水道光熱費	1,858,963
水保料	13,480
雑費	307,401
合 計	12,513,311

} 7800888

株主資本等変動計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12月 31日

単位：円

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
-----	--------------	------------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	1,058,315
---------	-------	-----------

	当期変動額	当期純利益(損失) <u>400,064</u>
--	-------	--------------------------

	当期末残高	<u>1,458,379</u>
--	-------	------------------

利益剰余金合計

	当期首残高	1,058,315
--	-------	-----------

	当期変動額	<u>400,064</u>
--	-------	----------------

	当期末残高	<u>1,458,379</u>
--	-------	------------------

株主資本合計

	当期首残高	11,058,315
--	-------	------------

	当期変動額	<u>400,064</u>
--	-------	----------------

	当期末残高	<u>11,458,379</u>
--	-------	-------------------

純資産合計

	当期首残高	11,058,315
--	-------	------------

	当期変動額	<u>400,064</u>
--	-------	----------------

	当期末残高	<u>11,458,379</u>
--	-------	-------------------

個別注記表

株式会社 阿木レイクサイド

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年 12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。

継続企業の前提に関する注記

継続企業の前提に関する注記

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

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品・・・最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物、建物付属設備、構築物は定額法（但し、建物は平
成10年3月31日以前取得分、建物付属設備・構築物は平成28年3月31日以
前取得分は定率法）、その他は定率法

無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の
規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計
上しています。

収益及び費用の計上基準

発生主義により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

消費税等の会計処理

税抜方式で計上しています。

会計処理の原則又は手続の変更

該当事項はありません。

株主資本等変動計算書に関する事項

発行済み株式の種類及び総数に関する事項

発行済み株式

普通株式

当期末株式数（発行済普通株式）

200株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式

普通株式

当期末株式数（発行済普通株式）

0株

一株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

57,291円89銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

2,000円32銭

監 査 報 告

私、監査役は令和2年1月1日から令和2年12月31日までの、第27期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告書および付属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和3年2月13日

監 査 役

西 尾 智 巳



監 査 役

保 母 良 三



報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和3年2月26日

株式会社 阿木レイクサイド

代表取締役 大 井 久 司

代表取締役 花 田 美 晴

常務取締役 西 尾 文 秀

取 締 役 佐々木 泰 信

取 締 役 西 村 峰 一

取 締 役 安 藤 孝 義

取 締 役 宮 地 義 英