

決算報告書

第26期

自 平成 31年 1月 1日
至 令和 1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 1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】	13,272,212】	【流動負債】	2,392,590】
現金預金	10,247,768	未払金	1,301,021
売掛金	263,460	預り金	148,869
商成品	418,206	未払法人税等	281,000
貯蔵品	64,625	未払消費税等	661,700
未収入金	2,289,467	【固定負債】	28,000】
仮払金	3,686	役員退職給与引当金	28,000
貸倒引当金	△15,000		
【固定資産】	206,693】	負債合計	2,420,590
(有形固定資産)	(206,693)		
建物付属設備	206,685	純資産の部	
船舶	3	【株主資本】	11,058,315】
車輦運搬具	2	資本金	10,000,000
備品什器	3	(利益剰余金)	(1,058,315)
		その他利益剰余金	1,058,315
		繰越利益剰余金	1,058,315
		純資産合計	11,058,315
資産合計	13,478,905	負債・純資産合計	13,478,905

損益計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 31年 1月 1日
至 令和 1年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 純 売 上 高 】		
入 場 料	1,402,796	
販 売 手 数 料	74,201	
委 託 料 収 入	5,629,502	
パターゴルフ会費	8,583	
そば処物品販売	4,286,220	
物 品 売 上	15,003	
バーベキュー広場	2,436,241	
そ ば 処	1,376,884	
施 設 使 用 料	3,462,412	18,691,842
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	453,196	
物 品 仕 入 高	19,757	
バーベキュー仕入高	1,169,883	
バーベキュー物品仕入	222,028	
そ ば 仕 入 高	1,769,373	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	3,634,237	
期 末 商 品 棚 卸 高	482,831	3,151,406
売 上 総 利 益 金 額		15,540,436
【販売費及び一般管理費】		15,061,589
営 業 利 益 金 額		478,847
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	450	
雑 収 入	720,296	720,746
経 常 利 益 金 額		1,199,593
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入	9,000	
役員退職引当金取崩	250,000	259,000
【 特 別 損 失 】		
貸倒引当金繰入	15,000	
役員退職慰労金	250,000	
役員退職給与引当金繰入	48,000	313,000
税引前当期純利益金額		1,145,593
当 期 法 人 税 等		281,066
当 期 純 利 益 金 額		864,527

販売費及び一般管理費

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 31年 1月 1日
至 令和 1年 12月 31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,800,000
給 料 手 当	1,686,000
福 利 厚 生 費	839,172
賃 金	4,099,681
広 告 宣 伝 費	214,793
支 払 手 数 料	551,995
事 務 費	32,180
車 輛 関 係 費	371,723
委 託 料	953,448
接 待 交 際 費	8,000
通 信 費	285,317
消 耗 品 費	105,061
租 税 公 課	44,000
減 価 償 却 費	49,435
修 繕 費	820,743
水 道 光 熱 費	2,525,341
保 険 料	36,390
雑 費	638,310
合 計	15,061,589

株主資本等変動計算書

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 31年 1月 1日
至 令和 1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 193,788

当期変動額 当期純利益(損失) 864,527

当期末残高 1,058,315

利益剰余金合計

当期首残高 193,788

当期変動額 864,527

当期末残高 1,058,315

株主資本合計

当期首残高 10,193,788

当期変動額 864,527

当期末残高 11,058,315

純資産合計

当期首残高 10,193,788

当期変動額 864,527

当期末残高 11,058,315

個別注記表

株式会社 阿木レイクサイド

自 平成 31年 1月 1日
至 令和 1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

55,291円 57銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

4,322円 63銭