

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

株式会社 東映ゴルフ倶楽部

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	1,548,146,011円	負債の部	1,471,939,492円
流動資産	157,373,122	流動負債	37,900,470
預 金	138,939,067	買 掛 金	5,210,067
売 掛 金	9,644,710	未 払 消 費 税	3,319,300
貯 蔵 品	4,216,368	未 払 事 業 税	409,700
前 払 費 用	1,385,923	未 払 法 人 税 等	1,958,600
未 収 入 金	2,431,800	未 払 費 用	23,712,027
立 替 金	510,816	預 り 金	3,290,776
仮 払 金	244,438	固定負債	1,434,039,022
固定資産	1,390,772,889	預 り 保 証 金	1,386,200,000
有形固定資産	3,947,323	退 職 給 付 引 当 金	47,839,022
建 物	52,528	純資産の部	76,206,519
構 築 物	818,988	株 主 資 本	76,206,519
車 両 運 搬 具	4	資 本 金	10,500,000
工 具 器 具 備 品	3,075,803	資 本 剰 余 金	57,206,798
無形固定資産	555,566	そ の 他 資 本 剰 余 金	57,206,798
電 話 加 入 権	555,566	資 本 金 減 少 差 益	57,206,798
投資その他の資産	1,386,270,000	利 益 剰 余 金	8,499,721
差 入 保 証 金	1,386,270,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	8,499,721
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,499,721
資産合計	1,548,146,011	負債・純資産合計	1,548,146,011

損 益 計 算 書

(自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日)

株式会社 東映ゴルフ倶楽部

科 目	金 額
	円
売 上 高	386,725,197
売 上 原 価	35,405,737
売 上 総 利 益	351,319,460
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	350,250,416
営 業 利 益	1,069,044
営 業 外 収 益	8,968,594
受 取 利 息	0
名 義 書 替 料	3,700,000
雑 収 入	5,268,594
経 常 利 益	10,037,638
特 別 利 益	0
特 別 利 益	0
特 別 損 失	0
特 別 損 失	0
税 引 前 当 期 純 利 益	10,037,638
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	5,779,100
当 期 純 利 益	4,258,538

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式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 57,487,757円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 22,000株

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 3,463.93円

(2) 1株当たり当期純利益 193.56円