

貸借対照表

2014年 3月31日 現在

株式会社 福井開発

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	59,631,433	【流動負債】	11,774,890
現 金	2,491,244	買 掛 金	4,867,058
普 通 預 金	4,985,776	未 払 金	2,105,475
定 期 積 金	1,000,000	未 払 費 用	4,512,357
定 期 預 金	41,653,882	預 り 金	110,000
貯 共 積 立 金	2,532,331	未 払 法 人 税 等	180,000
売 掛 金	4,019,059	負 債 の 部 合 計	11,774,890
商 品	763,866	純 資 産 の 部	
原 材 料	1,391,583	【株主資本】	73,159,337
前 払 費 用	230,634	資 本 金	87,800,000
仮 払 金	581,058	利 益 剰 余 金	-14,640,663
貸 倒 引 当 金	-18,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-14,640,663
【固定資産】	10,765,713	繰 越 利 益 剰 余 金	-14,640,663
【有形固定資産】	10,375,854		
建 物	2,858,037		
構 築 物	1,621,696		
機 械 装 置	3,601,987		
車 両 運 搬 具	178,101		
工 具 器 具 備 品	2,116,033		
【無形固定資産】	198,779		
電 話 加 入 権	198,779		
【投資その他の資産】	191,080		
出 資 金	157,000		
リ サ イ ク ル 預 託	34,080		
【繰延資産】	14,537,081		
繰 延 資 産	14,537,081	純 資 産 の 部 合 計	73,159,337
資 産 の 部 合 計	84,934,227	負 債 及 び 純 資 産 合 計	84,934,227

損 益 計 算 書

自 2013年 4月 1日
至 2014年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
入 館 料 売 上	94,070,196	
回 数 券 売 上	3,221,909	
利 用 券 売 上	1,363,816	
貸 室 料 売 上	2,348,387	
自 販 機 売 上	15,055,240	
ゲ ー ム 機 売 上	1,133,816	
奉 仕 料 売 上	777,176	
食 堂 売 上	99,222,274	
売 店 売 上	11,721,340	
マ ッ サ ー ジ 売 上	6,574,292	
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 売 上	1,254,126	
そ の 他 売 上	594,671	
委 託 料 収 入	3,066,667	
売 上 高 合 計		240,403,910
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,163,657	
当 期 商 品 仕 入 高	11,837,936	
食 堂 原 価	37,569,394	
売 店 原 価	8,879,456	
マ ッ サ ー ジ 原 価	5,542,149	
期 末 商 品 棚 卸 高	-2,155,449	
合 計	63,837,143	
売 上 原 価		63,837,143
売 上 総 利 益 金 額		176,566,767
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		186,628,812
営 業 損 失 金 額		10,062,045
【営業外収益】		
受 取 利 息	15,212	
受 取 配 当 金	1,950	
雑 収 入	330,545	
貸 倒 引 当 金 戻 入	18,000	
営 業 外 収 益 合 計		365,707
【営業外費用】		
貸 倒 引 当 金 繰 入	18,000	
雑 損 失	80,750	
寄 付 金	10,000	

科 目	金 額	
營業外費用合計		108,750
經常損失金額		9,805,088
税引前当期純損失金額		9,805,088
法人税等		180,000
当期純損失金額		9,985,088

販売費及び一般管理費内訳書

自 2013年 4月 1日
至 2014年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	2,268,000
給料手当	69,886,256
賞与	901,000
退職手当	1,285,040
福利厚生費	10,502,182
電気代	15,849,490
水道代	5,742,320
ガス代	19,613,052
保守点検費	5,970,868
浴室消耗品費	2,246,374
リネン費	20,609,262
清掃費	10,020,358
広告宣伝費	5,515,074
賃借料	512,508
修繕費	2,833,196
減価償却費	118,300
車両費	272,071
送迎バス維持費	575,493
通信交通費	2,478,455
事務用品費	118,698
消耗品費	4,639,648
租税公課	2,009,555
接待交際費	1,018,075
図書教育費	623,740
会議費	14,700
支払手数料	336,813
支払保険料	357,680
会費負担費	224,426
雑費	86,178
販売費及び一般管理費合計	186,628,812

