

貸借対照表

2015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】	34,667,368	【流動負債】	10,427,186
現 金	2,528,471	買 掛 金	3,483,640
普 通 預 金	14,412,420	未 払 金	2,811,200
定 期 預 金	10,000,000	未 払 費 用	3,727,927
貯 共 積 立 金	1,755,959	預 り 金	224,419
売 掛 金	3,707,546	未 払 法 人 税 等	180,000
商 品	708,044	負 債 の 部 合 計	10,427,186
原 材 料	1,158,341	純 資 産 の 部	
仮 払 金	414,587	【株主資本】	49,781,635
貸 倒 引 当 金	-18,000	資 本 金	87,800,000
【固定資産】	11,004,372	利 益 剰 余 金	-38,018,365
【有形固定資産】	10,611,293	そ の 他 利 益 剰 余 金	-38,018,365
建 物	2,858,037	繰 越 利 益 剰 余 金	-38,018,365
構 築 物	1,621,696		
機 械 装 置	3,601,987		
車 両 運 搬 具	129,540		
工 具 器 具 備 品	2,400,033		
【無形固定資産】	198,779		
電 話 加 入 権	198,779		
【投資その他の資産】	194,300		
出 資 金	157,000		
リ サ イ ク ル 預 託	37,300		
【繰延資産】	14,537,081		
繰 延 資 産	14,537,081	純 資 産 の 部 合 計	49,781,635
資 産 の 部 合 計	60,208,821	負 債 及 び 純 資 産 合 計	60,208,821

損 益 計 算 書

自 2014年 4月 1日
至 2015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	82,216,453	
回 数 券 売 上	6,050,005	
利 用 券 売 上	987,784	
貸 室 料 売 上	1,915,004	
自 販 機 売 上	11,312,875	
ゲ ー ム 機 売 上	699,079	
奉 仕 料 売 上	699,774	
食 堂 売 上	87,540,515	
売 店 売 上	10,936,432	
マ ッ サ ー ジ 売 上	5,661,579	
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 売 上	1,190,886	
そ の 他 売 上	391,625	
委 託 料 収 入	5,311,112	
売 上 高 合 計		214,913,123
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,155,449	
当 期 商 品 仕 入 高	8,771,870	
食 堂 原 価	34,299,914	
売 店 原 価	8,242,948	
マ ッ サ ー ジ 原 価	4,770,722	
期 末 商 品 棚 卸 高	-1,866,385	
合 計	56,374,518	
売 上 原 価		56,374,518
売 上 総 利 益 金 額		158,538,605
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		181,864,345
営 業 損 失 金 額		23,325,740
【営業外収益】		
受 取 利 息	12,014	
受 取 配 当 金	1,650	
雑 収 入	216,374	
貸 倒 引 当 金 戻 入	18,000	
営 業 外 収 益 合 計		248,038
【営業外費用】		
貸 倒 引 当 金 繰 入	18,000	
雑 損 失	92,000	
寄 付 金	10,000	

科 目	金 額	
營業外費用合計		120,000
經常損失金額		23,197,702
税引前当期純損失金額		23,197,702
法人税等		180,000
当期純損失金額		23,377,702

販売費及び一般管理費内訳書

自 2014年 4月 1日
至 2015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	66,119,146
賞与	810,000
退職手当	1,203,670
福利厚生費	10,092,137
電気代	16,592,278
水道代	5,602,905
ガス代	20,969,075
保守点検費	5,839,217
浴室消耗品費	2,235,961
リネン費	19,546,706
清掃費	9,708,892
広告宣伝費	6,280,412
賃借料	546,112
修繕費	1,932,554
車両費	570,034
送迎バス維持費	547,946
通信交通費	2,466,883
事務用品費	151,929
消耗品費	3,568,402
租税公課	2,006,172
接待交際費	681,169
図書教育費	1,119,801
会議費	19,860
支払手数料	307,438
支払保険料	358,930
支会費負担費	221,022
雑費	97,694
販売費及び一般管理費合計	181,864,345

