

決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 新冠ヒルズ

北海道新冠郡新冠町西泊津 1 6 番地の 3

貸借対照表

令和 3年 3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】	【 71,583,086】	【流動負債】	【 22,254,391】
現金・預金	59,879,435	買掛金	11,153,216
売掛金	6,618,859	未払法人税等	180,000
商品・製品	676,361	未払費用	6,320,168
原材料	808,802	前受金	1,655,900
その他棚卸資産	1,407,265	預り金	1,922,407
立替金	176,141	未払消費税等	1,022,700
未収入金	1,946,188	【固定負債】	【 65,000,000】
前払費用	30,415	長期借入金	65,000,000
リサイクル預託金	39,620		
【固定資産】	【 17,822,392】		
[有形固定資産]	[17,807,392]	負債合計	87,254,391
建物	11,721,481	純資産の部	
建物附属設備	1,195,587	【株主資本】	【 2,151,087】
構築物	2	[資本金]	[80,000,000]
機械装置	50,004	[利益剰余金]	[Δ77,848,913]
車両運搬具	1,276,371	(その他利益剰余金)	(Δ77,848,913)
工具器具備品	3,563,947	繰越利益剰余金	Δ77,848,913
[投資その他の資産]	[15,000]		
出資金	15,000	純資産合計	2,151,087
資産合計	89,405,478	負債・純資産合計	89,405,478

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	193,739,459	193,739,459
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,286,250	
仕 入 高	36,967,966	
合 計	40,254,216	
期 末 棚 卸 高	1,485,163	38,769,053
売 上 総 利 益		154,970,406
【販売費及び一般管理費】		204,127,330
営 業 損 失		49,156,924
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	872	
受 取 配 当 金	400	
プ ラ ン ト 受 託 料	10,803,234	
入 浴 部 門 受 託 料	13,959,091	
シ ャ ト ル ハ ー ス 受 託 料	5,035,936	
雑 収 入	3,147,067	32,946,600
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 手 形 売 却 損	115,476	
プ ラ ン ト 費 用	12,926,010	
シ ャ ト ル ハ ー ス 費 用	5,068,461	
他 営 業 外 費 用	129,000	
雑 損 失	73,183	18,312,130
経 常 損 失		34,522,454
税 引 前 当 期 純 損 失		34,522,454
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,211
当 期 純 損 失		34,702,665

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	31,487,075	
雑 給	43,362,864	
法 定 福 利 費	9,830,098	
福 利 厚 生 費	2,905,055	87,585,092
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	538,626	
旅 費 交 通 費	179,683	
交 際 費	116,549	
車 両 費	655,113	
通 信 費	1,044,995	
水 道 光 熱 費	46,527,748	
租 税 公 課	279,500	
消 耗 品 費	6,767,910	
事 務 用 消 耗 品 費	622,822	
地 代 家 賃	91,953	
リ ー ス 料	5,977,885	
修 繕 費	4,825,871	
損 害 保 険 料	990,870	
支 払 手 数 料	14,316,681	
諸 会 費	148,270	
新 聞 図 書 費	295,634	
減 価 償 却 費	3,957,039	
寄 付 金	20,000	
研 修 費	18,092	
外 注 費	14,137,750	
営 業 費	3,796,715	
コ ピ ー 使 用 料	601,504	
補 助 材 料 費	312,000	
車 両 燃 料 費	231,862	
リ ン ン 費	6,713,102	
ク レ ッ ト 手 数 料	1,761,403	
廃 棄 物 処 理 費	303,211	
廃 棄 物 運 搬 費	1,300	
浄 化 槽 管 理 費	1,040,455	
敷 地 管 理 費	180,454	
雑 費	87,241	116,542,238
合 計		204,127,330