

決 算 報 告 書

第 38 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

株式会社清里の森管理公社

山梨県北杜市高根町清里字念場ヶ原3545番地1

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社清里の森管理公社

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	29,872,059	【流 動 負 債】	9,467,322
現 金 及 び 預 金	18,143,003	未 払 金	1,364,832
売 掛 金	154,377	未 払 費 用	807,394
商 品	293,174	前 受 収 益	2,596,882
貯 蔵 品	211,861	仮 受 金	198,965
未 収 入 金	10,115,827	従 業 員 預 り 金	701,949
仮 払 金	380	未 払 消 費 税 等	1,426,300
前 払 費 用	1,008,140	未 払 法 人 税 等	71,000
貸 倒 引 当 金	△54,703	賞 与 引 当 金	2,300,000
【固 定 資 産】	17,397,319	【固 定 負 債】	23,283,660
(有 形 固 定 資 産)	3,831,747	退 職 給 付 引 当 金	16,683,660
建 物	485,322	預 り 敷 金	6,600,000
建 物 付 属 設 備	513,287	負 債 の 部 計	32,750,982
構 築 物	1	純 資 産 の 部	
美 術 品	700,000		
車 両 運 搬 具	80,023		
工 具 器 具 備 品	1,831,114		
その他有形固定資産	222,000		
(無 形 固 定 資 産)	218,400	【株 主 資 本】	14,518,396
電 話 加 入 権	218,400	[資 本 金]	10,000,000
(投資その他の資産)	13,347,172	[利 益 剰 余 金]	7,018,396
長 期 前 払 費 用	193,860	(その他利益剰余金)	7,018,396
保 証 金	620,000	別 途 積 立 金	6,000,000
長 期 定 期 預 金	6,001,342	繰 越 利 益 剰 余 金	1,018,396
長 期 未 収 入 金	8,178,150	(うち当期純利益)	(△2,624,124)
リサイクル預託金	25,370	[自 己 株 式]	△2,500,000
貸 倒 引 当 金	△1,671,550	純 資 産 の 部 計	14,518,396
資 産 の 部 計	47,269,378	負債・純資産の部計	47,269,378

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社清里の森管理公社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		105,099,290
テニス収入	1,674,955	
パークゴルフ収入	2,200,600	
売店売上	2,943,840	
工房収入	856,307	
営業収入その他	4,382,185	
共益費収入	44,974,024	
テナント関係収入	11,449,266	
別荘関係収入	36,618,113	
【売上原価】		
期首棚卸高	409,877	
仕入高	2,159,943	
合計	2,569,820	
期末棚卸高	293,174	2,276,646
売上総利益		102,822,644
【販売費及び一般管理費】		107,634,356
営業利益		△4,811,712
【営業外収益】		
受取利息	621	
雑収入	2,221,885	2,222,506
【営業外費用】		
雑損失	22,444	22,444
経常利益		△2,611,650
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	1,730,169	1,730,169
【特別損失】		
固定資産除却損	6	
貸倒引当金繰入	1,671,550	1,671,556
税引前当期純利益		△2,553,037
法人税等及事業税		71,087
当期純利益		△2,624,124

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社清里の森管理公社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	47,870,884	
法 定 福 利 費	7,781,394	
福 利 厚 生 費	271,251	
退 職 給 付 費 用	614,190	
賞 与 引 当 金 繰 入	△832,000	
退 職 共 済 掛 金	1,740,000	
広 告 宣 伝 費	1,049,856	
支 払 手 数 料	12,298,024	
寄 付 金	20,000	
イ ベ ン ト 費	2,216,839	
研 修 費	6,000	
管 理 諸 費	6,585,646	
貸 倒 引 当 金 繰 入	54,703	
諸 会 費	430,650	
接 待 交 際 費	47,329	
旅 費 交 通 費	1,267,264	
通 信 費	768,740	
事 務 消 耗 品 費	252,589	
消 耗 品 費	1,198,204	
租 税 公 課	272,600	
減 価 償 却 費	900,790	
地 代 ・ 家 賃	5,264,507	
修 繕 費	140,430	
水 道 光 熱 費	10,520,093	
保 険 料	712,600	
保 守 料	746,800	
車 両 関 係 費	1,138,384	
リ ー ス 料	3,367,746	
会 議 費	10,600	
印 刷 費	261,113	
新 聞 図 書 費	113,928	
委 託 料	488,092	
雑 費	55,110	
販売費及び一般管理費		107,634,356

株主資本等変動計算書

株式会社清里の森管理公社

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高		6,000,000
当期末残高		6,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高		3,642,520
当期変動額	当期純利益	△2,624,124
当期末残高		1,018,396
その他利益剰余金合計		
当期首残高		9,642,520
当期変動額合計		△2,624,124
当期末残高		7,018,396
利益剰余金合計		
当期首残高		9,642,520
当期変動額合計		△2,624,124
当期末残高		7,018,396
自己株式		
当期首残高		△2,500,000
当期末残高		△2,500,000
株主資本合計		
当期首残高		17,142,520
当期変動額合計		△2,624,124
当期末残高		14,518,396
純資産合計		
当期首残高		17,142,520
当期変動額合計		△2,624,124
当期末残高		14,518,396

個 別 注 記 表

株式会社清里の森管理公社

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

建物……………定額法（平成10年3月31日以前に取得したものは、定率法）

建物付属設備及び構築物…定額法（平成28年3月31日以前に取得したものは、定率法）

上記以外の有形固定資産…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

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合による当期末要支給額を計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜経理方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

消費税等の会計処理について、税抜経理方式に変更している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

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（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

当期末株式数（自己株式）50 株

3. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たりの純資産額 96,789 円 31 銭

1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -17,494 円 16 銭