

# 貸借対照表 (会社全体)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	644,158,298	買掛金	3,925,196
売掛金	463,768	未払金	197,019,631
商品	715,392	未払消費税等	22,836,200
前渡金	340,300	未払法人税等	180,000
未収入金	120,594,560	前受金	63,782,702
貸倒引当金	△152,696	預り金	3,475,848
<b>流動資産計</b>	<b>766,119,622</b>	賞与引当金	6,239,046
		<b>流動負債計</b>	<b>297,458,623</b>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		長期借入金	60,000,000
建物	32,655,160	長期未払金	358,600
構築物	1,718,811	退職給付引当金	25,571,706
器具・備品	16,722,421	<b>固定負債計</b>	<b>85,930,306</b>
その他の有形固定資産	3,708,798	<b>負債計</b>	<b>383,388,929</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>54,805,190</b>	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>		<b>株主資本</b>	
電話加入権	305,568	資本金	90,000,000
ソフトウェア	6,463,204	利益剰余金	
<b>無形固定資産計</b>	<b>6,768,772</b>	利益準備金	180,000
<b>投資その他の資産</b>		その他利益剰余金	
出資金	20,000	付帯設備改善積立金	50,000,000
<b>投資その他の資産計</b>	<b>20,000</b>	別途積立金	260,000,000
<b>固定資産計</b>	<b>61,593,962</b>	繰越利益剰余金	44,144,655
		<b>利益剰余金計</b>	<b>354,324,655</b>
		<b>株主資本計</b>	<b>444,324,655</b>
		<b>純資産計</b>	<b>444,324,655</b>
<b>資産合計</b>	<b>827,713,584</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>827,713,584</b>

# 損益計算書 (会社全体)

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
売 上 高		
施設利用料収入	389,720,466	
駐車場利用料収入	60,427,974	
商 品 売 上	23,804,209	
ミュージアム収入	11,582,138	
伝産品販売収入	15,828,908	
事業受託収入	56,800,000	
テナント管理収入	2,856,899	
そ の 他 収 入	435,307	
		561,455,901
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	94,128,841	
期首商品棚卸高	679,974	
当期商品仕入高	26,306,696	
ミュージアム販売費	2,746,319	
合 計	123,861,830	
期末商品棚卸高	715,392	
売 上 総 利 益		123,146,438
販売費及び一般管理費		438,309,463
営 業 利 益		500,730,388
		△62,420,925
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	70,785	
受 取 配 当 金	600	
自販機手数料収入	3,100,354	
賞与引当金戻入	839,862	
雑 収 入	18,706,901	
		22,718,502
営 業 外 費 用		
目的外賃借料	170,454	
経 常 利 益		170,454
		△39,872,877
特 別 利 益		
25周年事業収入	192,000	
施設利用料還付補償金	21,831,160	
委託料収入	70,753,571	
		92,776,731
特 別 損 失		
25周年事業費	3,616,477	
施設利用料還付金	21,831,160	
固定資産除却損	1,021,924	
		26,469,561
税引前当期純利益		26,434,293
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益		26,254,293

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで  
(単位 円)

I	株 主 資 本		
	1. 資 本	当期首残高	90,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	90,000,000
	2. 資 本 剰 余 金		
	(1) 資 本 準 備 金	当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	3. 利 益 剰 余 金		
	(1) 利 益 準 備 金	当期首残高	180,000
		当期変動額	0
		当期末残高	180,000
	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
	付 帯 設 備 改 善 積 立 金	当期首残高	50,000,000
		当期変動額	0
		当期末残高	50,000,000
	25周年記念事業積立金	当期首残高	13,000,000
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の取崩	△13,000,000
		当期末残高	0
	別 途 積 立 金	当期首残高	320,000,000
		当期変動額	0
		別途積立金の取崩	△60,000,000
		当期末残高	260,000,000
	繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	△55,109,638
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の取崩	13,000,000
		別途積立金の取崩	60,000,000
		当期純利益	26,254,293
		当期末残高	44,144,655
	利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	328,070,362
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の取崩	0
		別途積立金の取崩	0
		当期純利益	26,254,293
		当期末残高	354,324,655
	株 主 資 本 合 計	当期首残高	418,070,362
		当期変動額	
		25周年記念事業積立金の取崩	0
		別途積立金の取崩	0
		当期純利益	26,254,293
		当期末残高	444,324,655
	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	III 新 株 予 約 権	当期首残高	0
		当期変動額	0
		当期末残高	0
	純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	418,070,362
		当期変動額	26,254,293
		当期末残高	444,324,655

# 個別注記表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

I 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。

## II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) その他有価証券

##### ア. 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

### 2. 棚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います。

### 3. 固定資産の減価償却方法

#### (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

ソフトウェアについて、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

#### (2) 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ます。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務から、中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を計上しています。

### 5. 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います。

## III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 86,115,878円

## IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,800株

## V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 246,847.03円

2. 一株当たり当期純利益 14,585.71円

以上