

第24期

計 算 書 類

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

株式会社グリーンバレー神室振興公社

貸借対照表

株式会社 グリーンパレ神室振興公社

令和 3年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I 【流動資産】 | 【 72,292,643 】 | I 【流動負債】 | 【 6,640,027 】 |
| 現金及び預金 | 67,827,785 | 買掛金 | 1,116,338 |
| 売掛金 | 759,127 | 未払金 | 801,331 |
| 棚卸資産 | 2,181,242 | 未払費用 | 3,554,065 |
| 前払費用 | 5,000 | 未払法人税等 | 185,000 |
| 未収入金 | 1,447,905 | 預り金 | 375,799 |
| 仮払金 | 71,584 | 仮受金 | 607,494 |
| II 【固定資産】 | 【 1,411,782 】 | II 【固定負債】 | 【 30,000,000 】 |
| 1〔有形固定資産〕 | 〔 888,632 〕 | 長期借入金 | 30,000,000 |
| 建物 | 18,609 | | |
| 建物附属設備 | 684,682 | | |
| 車両運搬具 | 2 | 負債合計 | 36,640,027 |
| 工具器具備品 | 185,339 | 純資産の部 | |
| 2〔無形固定資産〕 | 〔 504,000 〕 | | 円 |
| 電話加入権 | 504,000 | I 【株主資本】 | 【 37,208,448 】 |
| 3〔投資その他の資産〕 | 〔 19,150 〕 | 1 資本金 | 70,000,000 |
| リサイクル預託金 | 19,150 | 2〔利益剰余金〕 | 〔 △32,791,552 〕 |
| III 【繰延資産】 | 【 144,050 】 | (その他利益剰余金) | (△32,791,552) |
| 繰延資産 | 144,050 | 繰越利益剰余金 | △32,791,552 |
| | | 純資産合計 | 37,208,448 |
| 資産合計 | 73,848,475 | 負債・純資産合計 | 73,848,475 |

損 益 計 算 書

株式会社 グリーンバレー神室振興公社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|-------------|
| | | 円 |
| I 【 売 上 高 】 | | |
| ホテル宿泊売上 | 19,402,381 | |
| レストラン売上 | 19,390,842 | |
| 物販売上 | 5,008,988 | |
| ホットハウス売上 | 6,906,460 | |
| 業務委託等収入 | 54,979,431 | 105,688,102 |
| II 【 売 上 原 価 】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 1,162,831 | |
| レストラン仕入 | 8,542,341 | |
| 物販仕入 | 3,813,130 | |
| 期末商品棚卸高 | 862,226 | 12,656,076 |
| 売上総利益 | | 93,032,026 |
| III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】 | | 124,582,391 |
| 営業損失 | | 31,550,365 |
| IV 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受取利息 | 21,155 | |
| 雑収入 | 6,636,327 | 6,657,482 |
| 経常損失 | | 24,892,883 |
| 税引前当期純損失 | | 24,892,883 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 188,233 | 188,233 |
| 当期純損失 | | 25,081,116 |

株主資本等変動計算書

株式会社 グリーンバレー神室振興公社

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | | | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 準 備 金 | 利 益 剰 余 金 | | | 自 己 株 式 | 株 主 本 資 合 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | | | |
| | | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | | | | | | | |
| 当期首残高 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,710,436 | △7,710,436 | 0 | 62,289,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,289,564 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純損失 | | | | | | | | △25,081,116 | △25,081,116 | | △25,081,116 | | | | | △25,081,116 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | | | | △25,081,116 | △25,081,116 | | △25,081,116 | | | | | △25,081,116 |
| 当期末残高 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △32,791,552 | △32,791,552 | 0 | 37,208,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,208,448 |

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

収益・費用の計上基準

収益及び費用の計上は、検収基準によっております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 11,036千円

【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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 発行済株式 | 前期末株式数（単位：株） | 当期末株式数（単位：株） |
|-------|--------------|--------------|
| 普通株式 | 1400 | 1400 |
| 合計 | 1400 | 1400 |

【一株当たりの情報に関する注記】

一株当たりの当期純利益

一株当たりの純資産額

一株当たりの純資産額 26,577円 46銭

一株当たりの当期純損益

一株当たりの当期純損失 17,915円 8銭

第24期

附属明細書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

株式会社グリーンバレー神室振興公社

販売費及び一般管理費

株式会社 グリーンパル神室振興公社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| | 円 |
| 給 料 手 当 | 46,903,993 |
| 雑 給 | 1,865,318 |
| 法 定 福 利 費 | 5,827,466 |
| 福 利 厚 生 費 | 452,519 |
| 消 耗 品 費 | 8,213,929 |
| 事 務 用 品 費 | 597,747 |
| 賃 借 料 | 1,571,154 |
| 保 険 料 | 822,036 |
| 修 繕 費 | 1,496,327 |
| 減 価 償 却 費 | 336,190 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,168,999 |
| 通 信 費 | 1,280,932 |
| 水 道 光 熱 費 | 21,025,196 |
| 車 両 費 | 966,730 |
| 支 払 手 数 料 | 3,509,148 |
| 荷 造 運 賃 | 47,099 |
| 広 告 宣 伝 費 | 1,232,669 |
| 租 税 公 課 | 28,810 |
| 保 守 点 検 料 | 5,428,479 |
| 接 待 交 際 費 | 127,440 |
| 新 聞 函 書 費 | 37,223 |
| 諸 会 費 | 111,800 |
| 繰 延 資 産 償 却 費 | 64,600 |
| 処 理 委 託 費 | 12,532,156 |
| 給 与 負 担 金 | 7,095,077 |
| 雑 費 | 1,839,354 |
| 合 計 | 124,582,391 |

棚卸資産の内訳

株式会社 グリーンパル神室振興公社

令和 3年 3月31日現在

| 科 目 | 金 額 |
|-------|-----------|
| | 円 |
| 商 品 | 299,652 |
| 原 材 料 | 562,574 |
| 貯 蔵 品 | 1,319,016 |
| 合 計 | 2,181,242 |

監査報告書

第24期事業年度の計算書類とその附属明細書の監査について、次のとおり報告します。なお、当社では、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあり、監査役は事業報告を監査する権限は有しておりません。

1 監査の方法及びその内容

監査役は、取締役等から会計に関する職務の状況を聴取し、他会計に関する重要な文書を閲覧いたしました。また、会計帳簿またはこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

計算書類とその附属明細書は当社の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しています。

令和3年5月26日

株式会社グリーンバレー神室振興公社

監査役 丹 洋 一



監査役 清 川 伸 爾

