

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		
工具器具備品	185,339		
2 【無形固定資産】	【 504,000 】		
電話加入権	504,000		
3 【投資その他の資産】	【 19,150 】		
リサイクル預託金	19,150		
III 【繰延資産】	【 144,050 】		
繰延資産	144,050		
資産合計	73,848,475	負債合計	36,640,027
		純資産の部	
			円
		I 【株主資本】	【 37,208,448 】
		1 資本金	70,000,000
		2 【利益剰余金】	【 △32,791,552 】
		(その他利益剰余金)	(△32,791,552)
		繰越利益剰余金	△32,791,552
		純資産合計	37,208,448
		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 グリーンホール神室振興公社

(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 計 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

