

貸借対照表

2012年 3月31日 現在

株式会社 福井開発

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	75,923,539	【流動負債】	13,208,487
現 金	3,736,966	買 掛 金	5,032,607
普 通 預 金	15,355,022	未 払 金	2,118,100
定 期 積 金	1,200,000	未 払 費 用	5,733,860
定 期 預 金	44,638,701	預 り 金	143,920
貯 共 積 立 金	4,480,402	未 払 法 人 税 等	180,000
売 掛 金	3,742,352	負 債 の 部 合 計	13,208,487
商 品	706,590	純 資 産 の 部	
原 材 料	1,456,496	【株主資本】	85,670,696
仮 払 金	625,010	資 本 金	87,800,000
貸 倒 引 当 金	-18,000	利 益 剰 余 金	-2,129,304
【固定資産】	8,418,563	利 益 準 備 金	3,248,600
【有形固定資産】	8,028,704	そ の 他 利 益 剰 余 金	-5,377,904
建 物	2,858,037	繰 越 利 益 剰 余 金	-5,377,904
構 築 物	1,621,696		
機 械 装 置	1,726,537		
車 両 運 搬 具	178,101		
工 具 器 具 備 品	1,644,333		
【無形固定資産】	198,779		
電 話 加 入 権	198,779		
【投資その他の資産】	191,080		
出 資 金	157,000		
リ サ イ ク ル 預 託	34,080		
【繰延資産】	14,537,081		
繰 延 資 産	14,537,081	純 資 産 の 部 合 計	85,670,696
資 産 の 部 合 計	98,879,183	負 債 及 び 純 資 産 合 計	98,879,183

損 益 計 算 書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
入 館 料 売 上	95,222,396	
回 数 券 売 上	3,060,007	
利 用 券 売 上	2,628,721	
貸 室 料 売 上	2,326,861	
自 販 機 売 上	15,180,294	
ゲ ー ム 機 売 上	1,299,817	
奉 仕 料 売 上	772,850	
食 堂 売 上	110,121,522	
売 店 売 上	11,264,960	
マ ッ サ ー ジ 売 上	9,860,852	
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 売 上	1,360,971	
そ の 他 売 上	179,609	
委 託 料 収 入	3,023,286	
売 上 高 合 計		256,302,146
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,331,311	
当 期 商 品 仕 入 高	11,611,924	
食 堂 原 価	39,622,872	
売 店 原 価	8,469,705	
マ ッ サ ー ジ 原 価	8,161,815	
期 末 商 品 棚 卸 高	-2,163,086	
合 計	68,034,541	
売 上 原 価		68,034,541
売 上 総 利 益 金 額		188,267,605
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		194,432,251
営 業 損 失 金 額		6,164,646
【営業外収益】		
受 取 利 息	53,641	
受 取 配 当 金	1,650	
雑 収 入	1,239,445	
貸 倒 引 当 金 戻 入	20,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,314,736
【営業外費用】		
貸 倒 引 当 金 繰 入	18,000	
雑 損 失	101,999	
寄 付 金	10,000	

科 目	金 額	
營業外費用合計		129,999
經常損失金額		4,979,909
【特別損失】		
固定資産除却損	18,595	
前期損益修正損	199,710	
特別損失合計		218,305
税引前当期純損失金額		5,198,214
法人税等		180,000
当期純損失金額		5,378,214

C

C

販売費及び一般管理費内訳書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位： 円)

科 目				金 額	
、	役 員	報 酬	酬	2,268,000	
	給 料	手 当	当	74,993,973	
	賞		与	3,381,160	
	退 職	手 当	当	1,482,740	
	福 利	厚 生	費	11,540,934	
	電 気		代	14,332,427	
	水 道		代	5,756,929	
	ガ ス		代	19,338,331	
	保 守	点 検	費	6,850,325	
	浴 室	消 耗 品	費	2,630,515	
	リ ネ ン		費	21,186,126	
	清 掃		費	10,052,417	
	広 告	宣 伝	費	5,851,541	
	賃 借		料	330,110	
	修 繕		費	2,083,898	
	車 両		費	222,101	
	送 迎	バ ス 維 持	費	512,673	
	通 信	交 通	費	2,396,121	
	事 務	用 品	費	133,659	
	消 耗	品	費	4,455,891	
	租 税	公	課	2,009,485	
	接 待	交 際	費	1,114,667	
	函 書	教 育	費	418,242	
	会 議		費	31,200	
	支 払	手 数	料	310,417	
	支 払	保 険	料	358,410	
	会 費	負 担	費	237,559	
	雑		費	152,400	
	販売費及び一般管理費合計				194,432,251

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月 31日

(単位： 円)

株式会社 福井開発

	株主資本											
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	株 主 資 本 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				
前期末残高	87,800,000	0	0	0	0	3,248,600	0	310	3,248,910	0	0	91,048,910
当期変動額												
当期純利益金額								-5,378,214	-5,378,214			-5,378,214
当期変動額合計								-5,378,214	-5,378,214			-5,378,214
当期末残高	87,800,000	0	0	0	0	3,248,600	0	-5,377,904	-2,129,304	0	0	85,670,696

	評価・換算差額等				新 株 予 約 権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
前期末残高	0	0	0	0	0	91,048,910
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						-
当期変動額合計						-5,378,214
当期末残高	0	0	0	0	0	85,670,696

個別注記表

株式会社 福井開発

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

建物及び構築物は定額法を採用しております。

機械装置、車両運搬具及び工具器具備品は定率法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

4. 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おります。

II. 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, 756株