

貸借対照表

2013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】	71,048,889	【流動負債】	12,330,058
現 金	4,479,444	買 掛 金	4,191,000
普 通 預 金	14,457,405	未 払 金	2,278,100
定 期 積 金	1,000,000	未 払 費 用	5,554,670
定 期 預 金	41,646,316	預 り 金	126,288
貯 共 積 立 金	2,973,871	未 払 法 人 税 等	180,000
売 掛 金	3,696,921	負 債 の 部 合 計	12,330,058
商 品	767,016	純 資 産 の 部	
原 材 料	1,396,641	【株主資本】	83,144,425
仮 払 金	649,275	資 本 金	87,800,000
貸 倒 引 当 金	-18,000	利 益 剰 余 金	-4,655,575
【固定資産】	9,888,513	その 他 利 益 剰 余 金	-4,655,575
【有形固定資産】	9,498,654	繰 越 利 益 剰 余 金	-4,655,575
建 物	2,858,037		
構 築 物	1,621,696		
機 械 装 置	3,196,487		
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	83,144,425
資 産 の 部 合 計	95,474,483	負 債 及 び 純 資 産 合 計	95,474,483

損 益 計 算 書

自 2012年 4月 1日
至 2013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	96,924,765	
回 数 券 売 上	2,711,910	
利 用 券 売 上	1,719,339	
貸 室 料 売 上	2,162,101	
自 販 機 売 上	15,885,205	
ゲ ー ム 機 売 上	1,160,290	
奉 仕 料 売 上	785,064	
食 堂 売 上	105,410,243	
売 店 売 上	11,204,899	
マ ッ サ ー ジ 売 上	7,921,149	
リ ラ ク セ ー シ ョ ン 売 上	1,381,680	
そ の 他 売 上	497,186	
委 託 料 収 入	2,961,808	
売 上 高 合 計		250,725,639
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,163,086	
当 期 商 品 仕 入 高	12,412,090	
食 堂 原 価	38,322,709	
売 店 原 価	8,547,244	
マ ッ サ ー ジ 原 価	6,673,186	
期 末 商 品 棚 卸 高	-2,163,657	
合 計	65,954,658	
売 上 原 価		65,954,658
売 上 総 利 益 金 額		184,770,981
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		187,360,596
営 業 損 失 金 額		2,589,615
【営業外収益】		
受 取 利 息	30,806	
受 取 配 当 金	1,750	
雑 収 入	298,217	
貸 倒 引 当 金 戻 入	18,000	
営 業 外 収 益 合 計		348,773
【営業外費用】		
貸 倒 引 当 金 繰 入	18,000	
雑 損 失	77,429	
寄 付 金	10,000	

科 目	金 額
營業外費用合計	105,429
經常損失金額	2,346,271
税引前当期純損失金額	2,346,271
法人税等	180,000
当期純損失金額	2,526,271

販売費及び一般管理費内訳書

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	2,268,000
給料手当	70,411,858
賞与	1,668,300
退職手当	1,378,710
福利厚生費	10,456,340
電気代	15,225,062
水道代	5,750,150
ガス代	19,691,791
保守点検費	6,047,289
浴室消耗品費	2,411,661
リネン費	21,364,570
清掃費	9,923,312
広告宣伝費	5,462,548
賃借料	505,428
修繕費	2,684,812
車両費	155,659
送迎バス維持費	659,914
通信交通費	2,486,611
事務用品費	86,136
消耗品費	4,062,681
租税公課	1,971,897
接待交際費	1,123,534
図書教育費	429,849
会議費	43,350
支払手数料	332,056
支払保険料	358,410
会費負担費	230,026
雑費	170,642
販売費及び一般管理費合計	187,360,596

株主資本等変動計算書

自 2012年 4月 1日
至 2013年 3月 31日

株式会社 福井開発

(単位：円)

	株主資本										株主 資本 合計		
	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	
		資本 準備金	資本 剰余金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		利益 準備金	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	-5,377,904	-2,129,304	0	0	85,670,696	
当期変動額													
当期純利益金額						-3,248,600		-2,526,271	-2,526,271			-2,526,271	
利益準備金取崩						-3,248,600		3,248,600	0			0	
当期変動額合計						-3,248,600		722,329	-2,526,271			-2,526,271	
当期末残高	87,800,000	0	0	0	0	0	0	-4,655,575	-4,655,575	0	0	83,144,425	

	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 ハッ ッ損 益	地 士 再 評価 差 額 金		
前期末残高	0	0	0	0	85,670,696
当期変動額					
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					-2,526,271
当期変動額合計	0	0	0	0	-2,526,271
当期末残高	0	0	0	0	83,144,425

個別注記表

株式会社 福井開発

平成 24 年 4 月 1 日から

平成 25 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, 7 5 6 株