

決 算 報 告 書

(第 27 期)

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

ハウステンボス観光 株式会社

佐世保市ハウステンボス町1-1

電話 : 0956 - 27 - 0290

貸借対照表

令和 4年 9月30日 現在

ハウステンボス観光 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	19,838,089	【流動負債】	9,031,799
現金及び預金	14,289,543	買掛金	1,914,357
売掛金	1,350,564	未払金	1,318,502
貯蔵品	229,503	未払費用	1,195,794
未収入金	1,060,136	未払法人税等	296,500
前渡金	2,090,840	未払消費税等	587,100
前払費用	817,503	前受金	3,641,780
【固定資産】	5,456,464	預り金	77,766
【有形固定資産】	2,018,794	負債の部合計	9,031,799
建物附属設備	7,185	純 資 産 の 部	
構築物	1	【株主資本】	16,262,754
車両運搬具	1,516,319	資本金	55,450,000
工具器具備品	275,289	資本剰余金	54,450,000
一括償却資産	220,000	資本準備金	54,450,000
【投資その他の資産】	3,437,670	利益剰余金	-93,637,246
差入保証金	3,437,670	その他利益剰余金	-93,637,246
		繰越利益剰余金	-93,637,246
		純資産の部合計	16,262,754
資産の部合計	25,294,553	負債及び純資産合計	25,294,553

損 益 計 算 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

ハウステンボス観光 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	53,384,390	
売 上 高 合 計		53,384,390
【売上原価】		
仕 入 高	35,100,559	
合 計	35,100,559	
売 上 原 価		35,100,559
売 上 総 利 益 金 額		18,283,831
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		35,423,773
営 業 損 失 金 額		17,139,942
【営業外収益】		
受 取 利 息	199	
雑 収 入	3,148,539	
営 業 外 収 益 合 計		3,148,738
【営業外費用】		
支 払 利 息	47	
雑 損 失	25,000	
営 業 外 費 用 合 計		25,047
経 常 損 失 金 額		14,016,251
【特別利益】		
そ の 他 特 別 利 益	2,692,404	
特 別 利 益 合 計		2,692,404
税引前当期純損失金額		11,323,847
法 人 税 等		296,500
当 期 純 損 失 金 額		11,620,347

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

ハウステンボス観光 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			55,450,000
	当期末残高			55,450,000
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金	当期首残高			54,450,000
	当期末残高			54,450,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高			54,450,000
	当期末残高			54,450,000
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			-82,016,899
	当期変動額	当期純利益金額		-11,620,347
	当期末残高			-93,637,246
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-82,016,899
	当期変動額			-11,620,347
	当期末残高			-93,637,246
株 主 資 本 合 計	当期首残高			27,883,101
	当期変動額			-11,620,347
	当期末残高			16,262,754
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			27,883,101
	当期変動額			-11,620,347
	当期末残高			16,262,754

個別注記表

自 令和3年10月1日
至 令和4年9月30日

- I 重要な会計方針に係わる事項
- 1 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価基準を採用しております。
- ② たな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基準を採用しております。
- 2 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
法人税法の規定による定額法によっております。
- ② 無形固定資産
定額法
- 3 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
- ① 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- II 貸借対照表に関する注記
- 1 有形固定資産の減価償却累計額
25,505,153 円
- 2 受取手形の注記
- | | |
|-----------|-----|
| 受取手形割引高 | 0 円 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 0 円 |
- III 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日の発行済み株式の数 2,198株
- IV その他の注記
- | | |
|-------------|-------------|
| 1 1株当たり純資産額 | 7,398円88銭 |
| 2 1株当たり当期利益 | △ 5,286円78銭 |