

決算報告書

(第 34 期)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

株式会社ホワイト・ベアーファミリー

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

株式会社ホワイト・ベアーファミリー

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,154,206,101	【流動負債】	1,955,027,978
現金及び預金	1,047,821,218	買掛金	807,658,488
売掛金	214,926,569	短期借入金	474,171,000
売上預託金	14,919,301	未払金	68,502,086
貯蔵品	90,470	未払消費税等	32,885,300
未収入金	616,502,849	前受金	323,260,020
前渡金	113,349,728	預り金	8,729,244
立替金	136,978,880	仮受金	3,773,621
前払費用	16,251,981	納税充当金	1,996,900
仮払金	15,105	賞与引当金	20,433,665
貸倒引当金	-6,650,000	預り返金	11,660,298
【固定資産】	799,866,962	預り会費	2,345,356
【有形固定資産】	35,879,265	1年以内返済借入	199,612,000
建物内装設備	12,585,405	【固定負債】	351,339,216
構築物	106,612	長期借入金	303,815,000
工具器具備品	23,187,248	退職給付引当金	47,524,216
【無形固定資産】	118,290,775	負債の部合計	2,306,367,194
電話加入権	4,037,524	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	114,253,251	【株主資本】	647,705,869
【投資その他の資産】	645,696,922	資本金	83,750,000
投資有価証券	18,898,679	利益剰余金	563,955,869
関係会社株式	121,082,656	利益準備金	4,150,000
出資金	3,061,000	その他利益剰余金	559,805,869
敷金	64,518,356	別途積立金	90,000,000
差入保証金	22,697,360	繰越利益剰余金	469,805,869
長期貸付金	263,533,643	(うち当期純損失金額)	4,403,398
旅行供託保証金	118,030,000	純資産の部合計	647,705,869
保険料積立金	33,875,228	負債及び純資産合計	2,954,073,063
資産の部合計	2,954,073,063		

損 益 計 算 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

株式会社ホワイト・ベアーファミリー

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
国 内 売 上	9,419,298,829	
海 外 売 上	3,114,714,690	
不 動 産 収 入	717,777	
幹 旋 受 取 手 数 料	37,866,378	
ポ イ ン ト 割 引	-7,991,266	
入 浴 売 上	38,524,875	
業 務 委 託 売 上	75,112,451	
物 品 販 売	1,123,065	
レ ス ト ラ ン 売 上	13,021,616	
売 上 高 合 計		12,692,388,415
【売上原価】		
海 外 仕 入	2,732,697,777	
海 外 キ ッ ク バ ッ ク	-11,291,288	
国 内 キ ッ ク バ ッ ク	-1,012,690,613	
国 内 仕 入	9,281,950,143	
水 道 料 金	8,046,600	
ガ ス 料 金	5,149,762	
電 気 料 金	2,610,317	
波 葉 仕 入	1,906,930	
リ ネ ン サ プ ラ イ	1,986,275	
営 業 交 通 費	7,466,252	
資 料 印 刷 費	2,452,214	
販 売 手 数 料 (原 価)	27,909,485	
傷 害 賠 償 保 険 料	9,859,482	
下 見 打 合 旅 費	13,714,936	
販 売 促 進 費 (原 価)	5,765,135	
パ ン フ レ ッ ト 費	346,644,400	
発 送 費	20,541,193	
添 乗 諸 費	242,075	
合 計	11,444,961,075	
売 上 原 価		11,444,961,075
売 上 総 利 益 金 額		1,247,427,340
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,230,725,380
営 業 利 益 金 額		16,701,960
【営業外収益】		
受 取 利 息 割 引 料	19,691,229	
受 取 配 当 金	194,167	

科 目	金 額	
為 替 差 益	3,321,393	
雜 収 入	14,915,693	
營 業 外 収 益 合 計		38,122,482
【營業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料	21,864,191	
為 替 損 失	3,810,644	
雜 損 失	4,121,329	
營 業 外 費 用 合 計		29,796,164
經 常 利 益 金 額		25,028,278
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	26,026,725	
引 当 金 戻 入 益	11,818,879	
特 別 利 益 合 計		37,845,604
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	7,404,002	
固 定 資 産 売 却 損	20,529,560	
固 定 資 産 除 却 損	7,950,000	
関 係 会 社 整 理 損	21,470,184	
特 別 損 失 合 計		57,353,746
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,520,136
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		9,923,534
当 期 純 損 失 金 額		4,403,398

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

株式会社ホワイト・ベアーファミリー

(単位： 円)

科 目	金 額
退 職 金	14,107,900
器 具 リ ー ス 料	1,921,376
求 人 等 広 告 費	3,144,636
保 守 料	56,709,473
支 払 手 数 料	151,877,142
会 議 費	2,512,905
事 務 所 交 通 費	35,554,980
受 付 ア ル バ イ ト	47,585,353
派 遣 受 付 人 件 費	66,324,647
役 員 報 酬	36,100,000
事 務 員 給 与	434,926,308
賞 与	25,178,057
地 代 家 賃	118,518,127
修 繕 費	4,670,771
事 務 用 消 耗 品	15,326,823
通 信 費	22,258,481
水 道 光 熱 費	11,441,117
租 税 公 課	3,900,656
接 待 交 際 費	7,619,468
新 聞 函 書 費	557,285
福 利 厚 生 費	8,513,717
研 修 研 究 費	4,265,202
諸 会 費 ・ 顧 問 料	4,775,471
法 定 福 利 費	74,029,696
衛 生 費	811,727
減 価 償 却 費	78,094,062
販売費及び一般管理費合計	1,230,725,380

株主資本等変動計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

株式会社ホワイト・ベアーファミリー

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			83,750,000
	当期末残高			83,750,000
利 益 剰 余 金				
利 益 準 備 金	当期首残高			4,150,000
	当期末残高			4,150,000
そ の 他 利 益 剰 余 金				
別 途 積 立 金	当期首残高			90,000,000
	当期末残高			90,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			475,469,267
	当期変動額	当期純利益金額		-4,403,398
		配当		-1,260,000
	当期末残高			469,805,869
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			569,619,267
	当期変動額			-5,663,398
	当期末残高			563,955,869
株 主 資 本 合 計	当期首残高			653,369,267
	当期変動額			-5,663,398
	当期末残高			647,705,869
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			653,369,267
	当期変動額			-5,663,398
	当期末残高			647,705,869