

決 算 報 告 書

(第 36 期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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】	6,107,674,931	【流動負債】	7,581,772,218
現金及び預金	1,811,650,386	買掛金	1,226,918,441
売掛金	317,883,630	短期借入金	5,246,602,000
貯蔵品	83,769	未払金	111,648,333
商品	621,872	未払法人税等	1,401,900
売却不動産勘定	2,961,854,638	未払消費税等	44,234,700
未収入金	577,919,439	前受金	607,613,621
前渡金	144,081,596	預り金	10,924,576
立替金	227,670,228	仮受金	5,633,274
前払費用	71,708,839	賞与引当金	32,000,000
仮払金	60,534	預り返金	8,896,417
貸倒引当金	-5,860,000	預り会費	2,386,956
【固定資産】	4,688,020,046	1年以内返済借入	283,512,000
【有形固定資産】	4,055,332,788	【固定負債】	2,332,772,513
建物内装設備	22,168,231	長期借入金	2,279,063,000
工具器具備品	26,858,460	退職給付引当金	53,709,513
土地	3,568,538,097	負債の部合計	9,914,544,731
建設仮勘定	437,768,000	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	148,796,220	【株主資本】	881,150,246
電話加入権	4,037,524	資本金	83,750,000
ソフトウェア	144,758,696	利益剰余金	797,400,246
【投資その他の資産】	483,891,038	利益準備金	4,150,000
投資有価証券	21,735,098	その他利益剰余金	793,250,246
関係会社株式	99,812,592	別途積立金	90,000,000
出資金	18,211,000	圧縮特別勘定積立金	299,000,000
敷金	75,307,670	繰越利益剰余金	404,250,246
差入保証金	23,197,360	(うち当期純利益金額)	306,206,702
長期貸付金	81,566,202	純資産の部合計	881,150,246
旅行供託保証金	126,530,000	負債及び純資産合計	10,795,694,977
保険料積立金	37,531,116		
資産の部合計	10,795,694,977		

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	金 額
【売上高】		
ホ テ ル 売 上	75,422,098	
国 内 売 上	12,561,462,274	
海 外 売 上	2,596,508,516	
不 動 産 収 入	144,803,013	
幹 旋 受 取 手 数 料	39,220,254	
ポ イ ン ト 割 引	-11,398,518	
業 務 委 託 売 上	9,434,188	
売 上 高 合 計		15,415,451,825
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	694,094	
海 外 仕 入	2,229,733,864	
海 外 キ ッ ク バ ッ ク	-14,773,364	
国 内 キ ッ ク バ ッ ク	-1,281,012,627	
国 内 仕 入	12,293,501,848	
水 道 料 金	1,168,238	
ガ ス 料 金	617,861	
電 気 料 金	2,070,924	
ホ テ ル 仕 入	2,514,224	
リ ネ ン サ プ ラ イ	4,930,336	
営 業 交 通 費	6,371,113	
資 料 印 刷 費	891,341	
販 売 手 数 料 (原 価)	17,790,342	
傷 害 賠 償 保 険 料	9,615,758	
下 見 打 合 旅 費	15,286,425	
販 売 促 進 費 (原 価)	4,240,296	
パ ン フ レ ッ ト 費	507,357,794	
発 送 費	8,661,431	
添 乗 諸 費	313,047	
合 計	13,809,972,945	
期 末 商 品 棚 卸 高	621,872	
売 上 原 価		13,809,351,073
売 上 総 利 益 金 額		1,606,100,752
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,455,525,464
営 業 利 益 金 額		150,575,288
【営業外収益】		
受 取 利 息 割 引 料	1,518,941	

科 目	金 額	
受 取 配 当 金	417,331	
為 替 差 益	6,375,709	
雑 収 入	2,295,772	
営 業 外 収 益 合 計		10,607,753
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料	91,060,711	
為 替 損 失	5,875,515	
ロ イ ヤ リ テ ィ ー	55,555,556	
雑 損 失	1,998,601	
営 業 外 費 用 合 計		154,490,383
経 常 利 益 金 額		6,692,658
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	513,881,393	
引 当 金 戻 入 益	6,540,000	
特 別 利 益 合 計		520,421,393
【特別損失】		
関 係 会 社 整 理 損	217,683,665	
特 別 損 失 合 計		217,683,665
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		309,430,386
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,223,684
当 期 純 利 益 金 額		306,206,702

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	
役 員 報 酬	960,000	
事 務 員 給 与	398,625,030	
賞 与	57,366,463	
受 付 ア ル バ イ ト	43,487,638	
派 遣 受 付 人 件 費	54,708,491	
退 職 金	8,156,060	
法 定 福 利 費	68,645,701	
福 利 厚 生 費	10,511,170	
退 職 給 付 費 用	-4,732,024	
接 待 交 際 費	7,919,951	
会 議 費	1,584,933	
事 務 所 交 通 費	32,011,633	
通 信 費	18,455,274	
修 繕 費	11,889,982	
水 道 光 熱 費	11,122,769	
新 聞 図 書 費	382,206	
支 払 手 数 料	284,295,193	
地 代 家 賃	94,452,039	
保 険 料	914,570	
租 税 公 課	66,543,609	
寄 付 金	66,000	
器 具 リ ー ス 料	1,006,182	
求 人 等 広 告 費	9,907,862	
保 守 料	45,125,615	
事 務 用 消 耗 品	20,006,456	
研 修 研 究 費	4,565,696	
諸 会 費 ・ 顧 問 料	4,952,381	
衛 生 費	1,231,685	
減 価 償 却 費	193,502,899	
賞 与 引 当 金 繰 入	2,000,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,860,000	
販売費及び一般管理費合計		1,455,525,464

株主資本等変動計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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
圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金	当期首残高		0
	当期変動額	剰余金からの振替	299,000,000
	当期末残高		299,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		473,643,608
	当期変動額	当期純利益金額	306,206,702
		剰余金の配当	-76,600,064
		圧縮特別勘定積立	-299,000,000
	当期末残高		404,250,246
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		567,793,608
	当期変動額		229,606,638
	当期末残高		797,400,246
株 主 資 本 合 計	当期首残高		651,543,608
	当期変動額		229,606,638
	当期末残高		881,150,246
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		651,543,608
	当期変動額		229,606,638
	当期末残高		881,150,246