

決 算 報 告 書

(第 37 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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】	8,521,913,793	【流動負債】	10,210,814,272
現金及び預金	491,682,283	買掛金	489,616,831
売掛金	235,902,198	短期借入金	8,202,500,000
貯蔵品	49,515	未払金	204,220,600
商品	4,839,376	未払法人税等	127,152,600
売却不動産勘定	5,204,438,980	前受金	639,588,646
未収入金	2,251,498,524	預り金	7,041,627
前渡金	118,676,804	仮受金	6,342,904
立替金	166,952,928	賞与引当金	32,000,000
前払費用	23,772,037	預り返金	75,416,810
仮払金	201,548	預り会費	2,043,156
未収消費税	39,699,600	1年以内返済借入	424,891,098
貸倒引当金	-15,800,000	【固定負債】	6,463,301,658
【固定資産】	9,044,451,898	長期借入金	6,415,834,345
【有形固定資産】	8,307,595,670	退職給付引当金	47,467,313
建物	420,486,643	負債の部合計	16,674,115,930
建物内装設備	20,966,866	純 資 産 の 部	
機械装置	7,506,387	【株主資本】	892,249,761
工具器具備品	114,425,389	資本金	83,750,000
一括償却資産	1,036,300	利益剰余金	808,499,761
土地	3,628,538,097	利益準備金	7,150,000
建設仮勘定	4,114,635,988	その他利益剰余金	801,349,761
【無形固定資産】	104,175,896	別途積立金	90,000,000
電話加入権	4,037,524	繰越利益剰余金	711,349,761
ソフトウェア	100,138,372	(うち当期純利益金額)	30,526,522
【投資その他の資産】	632,680,332	純資産の部合計	892,249,761
投資有価証券	20,258,035	負債及び純資産合計	17,566,365,691
関係会社株式	100,945,686		
出資金	23,111,000		
敷金	78,070,100		
差入保証金	22,047,360		
長期貸付金	185,456,395		
長期前払費用	34,689,600		
旅行供託保証金	130,530,000		
保険料積立金	37,572,156		
資産の部合計	17,566,365,691		

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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】		
ホ テ ル 売 上	608,784,653	
国 内 売 上	5,651,188,241	
海 外 売 上	2,747,362,530	
不 動 産 収 入	1,654,814,831	
幹 旋 受 取 手 数 料	29,145,405	
ポ イ ン ト 割 引	-15,772,761	
業 務 委 託 売 上	49,703,781	
売 上 高 合 計		10,725,226,680
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	671,387	
食 品 仕 入 高	33,421,449	
飲 材 仕 入 高	1,643,245	
客 室 サ ー ビ ス 仕 入	70,844,554	
そ の 他 仕 入 高	2,319,287	
海 外 仕 入	2,357,596,720	
海 外 キ ッ ク バ ッ ク	-14,923,295	
国 内 キ ッ ク バ ッ ク	-1,262,436,851	
国 内 仕 入	6,028,435,424	
水 道 料 金	11,459,287	
ガ ス 料 金	5,356,457	
電 気 料 金	15,525,934	
清 掃 委 託 費	17,806,138	
ホ テ ル 仕 入	636,980	
リ ネ ン サ プ ラ イ	29,260,490	
営 業 交 通 費	7,496,962	
資 料 印 刷 費	1,018,400	
添 乗 諸 費	764,513	
販 売 手 数 料	73,504,885	
カ ー ド 手 数 料	3,478,017	
傷 害 賠 償 保 険 料	9,418,821	
広 告 宣 伝 費	35,489	
下 見 打 合 旅 費	15,637,168	
販 売 促 進 費	2,318,606	
パ ン フ レ ッ ト 費	246,383,014	
発 送 費	6,532,934	
不 動 産 原 価	1,391,149,851	
雑 費	91,900	

科 目	金 額	
合 計	9,055,447,766	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,888,891	
売 上 原 価		9,050,558,875
売 上 総 利 益 金 額		1,674,667,805
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		1,361,658,085
営 業 利 益 金 額		313,009,720
【営業外収益】		
受 取 利 息 割 引 料	2,842,083	
受 取 配 当 金	752,562	
為 替 差 益	1,793,203	
雑 収 入	8,001,418	
営 業 外 収 益 合 計		13,389,266
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料	120,552,032	
為 替 損 失	3,076,734	
ロイヤリティー	55,675,407	
雑 損 失	2,261,448	
営 業 外 費 用 合 計		181,565,621
経 常 利 益 金 額		144,833,365
【特別利益】		
引 当 金 戻 入 益	5,860,000	
関 係 会 社 整 理 益	11,164,061	
特 別 利 益 合 計		17,024,061
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,495,798	
特 別 損 失 合 計		1,495,798
税引前当期純利益金額		160,361,628
法人税、住民税及び事業税		129,835,106
当 期 純 利 益 金 額		30,526,522

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	1,080,000
事 務 員 給 与	419,680,415
賞 与	51,526,571
受 付 ア ル バ イ ト	110,209,798
派 遣 受 付 人 件 費	29,847,245
退 職 金	6,436,190
法 定 福 利 費	74,517,503
福 利 厚 生 費	12,836,828
退 職 給 付 費 用	-6,242,200
接 待 交 際 費	8,748,259
会 議 費	2,382,171
事 務 所 交 通 費	40,081,421
通 信 費	19,059,373
修 繕 費	6,613,096
水 道 光 熱 費	7,801,419
新 聞 図 書 費	319,672
支 払 手 数 料	165,109,715
地 代 家 賃	113,803,149
保 険 料	2,329,515
租 税 公 課	15,816,340
器 具 リ ー ス 料	36,769,537
求 人 等 広 告 費	15,912,655
保 守 料	41,655,773
事 務 用 消 耗 品	37,073,624
研 修 研 究 費	3,973,007
諸 会 費 ・ 顧 問 料	5,537,759
衛 生 費	3,909,049
減 価 償 却 費	116,011,193
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,800,000
雑 費	3,059,008
販売費及び一般管理費合計	1,361,658,085

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
	当期変動額 剰余金からの振替	3,000,000
	当期末残高	7,150,000
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	299,000,000
	当期変動額 圧縮特別勘定取崩	-299,000,000
	当期末残高	0
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	404,250,246
	当期変動額 当期純利益金額	30,526,522
	剰余金からの振替	-3,000,000
	剰余金の配当	-30,000,000
	企業結合による増加	10,572,993
	圧縮特別勘定取崩	299,000,000
	当期末残高	711,349,761
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	797,400,246
	当期変動額	11,099,515
	当期末残高	808,499,761
株 主 資 本 合 計	当期首残高	881,150,246
	当期変動額	11,099,515
	当期末残高	892,249,761
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	881,150,246
	当期変動額	11,099,515
	当期末残高	892,249,761

注記事項

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に拠って作成しています。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)

②時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による 法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法
その他のものについては定率法

②無形固定資産 法人税法の規定による定額法

③長期前払費用 支出の効果の及ぶ期間で均等償却

④少額減価償却資産 取得価額が30万円未満の資産については、一括償却処理しています。

(4) 引当金の計上方法

引当金を計上している場合は、次により計上しています。

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、~~税抜~~方式によっています。

3. 貸借対照表関係

(1) 受取手形割引額 千円

(2) 受取手形裏書譲渡額 千円

(3) 支配株主に対する債権債務

売掛金	千円	買掛金	千円
短期貸付金		短期借入金	
未収入金		未払金	
長期貸付金		長期借入金	

4. 損益計算書関係

(1) 支配株主との取引

営業取引 千円

営業取引以外の取引 千円

(2) 一株当たりの当期純損失 484 円 54 銭

5. 株主資本等変動計算書関係

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 63,000 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項(当該事業年度の末日後に行う剰余金のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための「基準日」が当該事業年度中のものを含む)

① 財産が金銭である場合における当該金銭の総額 30,000,000 円

② 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をして日においてその時の時価を付した場合は、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額 0 円

(4) 当該事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数

0 株