

確定決算報告書

第 12 期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

(株)ウォーターマークホテル長崎

長崎県佐世保市ハウステンボス町7番9号

貸借対照表

令和 4年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産		
現金・預金	754,991,576	
宿泊売掛金	3,022,378	
売掛金代理店	49,807,284	
売掛金法人	8,930,763	
売掛金関係会社	9,543,627	
クレジット売掛金	16,273,656	
商 品	29,217	
原 材 料	3,878,199	
貯 蔵 品	122,962	
消 耗 品	2,915,788	
前 払 費 用	3,925,955	
未 収 入 金	97,920	
立 替 金	<u>150,422</u>	
流動資産合計		853,689,747
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	7,100,000	
建物附属設備	4,677,017	
機 械 装 置	43,717,093	
工 具 器 具 備 品	93,389,961	
減価償却累計額	<u>△127,772,847</u>	
有形固定資産合計		21,111,224
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	<u>2,091,571</u>	
無形固定資産合計		2,091,571
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
保 証 金	<u>24,000</u>	
投資その他の資産合計		24,000
固定資産合計		<u>23,226,795</u>
資 産 合 計		<u><u>876,916,542</u></u>

負債の部

I 流動負債

食 材 買 掛 金	10,071,288
飲 料 買 掛 金	321,592
未 払 金	77,195,359
未 払 費 用	15,420,621
テナント賃料未払金	12,353,252
宿 泊 前 受 金	690,570
預 り 金	650,273
預 り 金 所 得 税	794,203
預 り 金 住 民 税	492,400
賞 与 引 当 金	24,092,490
未 払 法 人 税 等	36,167,200
仮 受 消 費 税 等	32,439,600

流動負債合計

210,688,848

負債合計

210,688,848

純資産の部

I 株主資本

1 資 本 金	<u>250,000,000</u>	250,000,000
2 資 本 剰 余 金		
(1) 資 本 準 備 金	<u>250,000,000</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		250,000,000
3 利 益 剰 余 金		
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	<u>166,227,694</u>	

利益剰余金合計

166,227,694

株主資本合計

666,227,694

純資産合計

666,227,694

負債・純資産合計

876,916,542

損 益 計 算 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

I 純	売 上 高		
	宿 泊 売 上 高	974,906,452	
	レストラン売 上 高	311,401,303	
	レストラン値 引	△9,156,427	
	そ の 他 売 上 高	16,730,220	
	手 数 料 売 上	791,209	1,294,672,757
II 売	上 原 価		
	売上原価内訳書	709,494,164	709,494,164
	売 上 総 利 益		585,178,593
III 販	売 費 及 び 一 般 管 理 費		
	販売費及び一般管理費	452,382,993	452,382,993
	営 業 利 益		132,795,600
IV 営	業 外 収 益		
	為 替 差 益	2,740	
	そ の 他 収 益	28,707,196	28,709,936
V 営	業 外 費 用		
	そ の 他 費 用	183,103	183,103
	経 常 利 益		161,322,433
VI 特	別 損 失		
	固定資産除却損	5	5
	税引前当期純利益		161,322,428
	法人税、住民税及び事業税		32,724,700
	当 期 純 利 益		128,597,728

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
(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計		
	資本金	資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計				
					その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		任意積立金	その他の利益剰余金 繰越利益剰余金		
当期首残高	250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		37,629,966	37,629,966		537,629,966	537,629,966
当期変動額											
当期純利益							128,597,728	128,597,728		128,597,728	128,597,728
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	128,597,728	128,597,728	-	128,597,728	128,597,728
当期末残高	250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		166,227,694	166,227,694		666,227,694	666,227,694

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

2. 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 127,772,847円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 500株

4. その他の注記

該当事項はありません。