

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 32 期

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 9月30日

株式会社 ホワイト・ベアーファミリー

貸 借 対 照 表

平成 25年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,720,698,717	【 流 動 負 債 】	2,352,201,810
現 金	513,555	買 掛 金	927,454,933
当 座 預 金	6,415,190	短 期 借 入 金	501,967,000
普 通 預 金	160,123,080	未 払 金	157,021,997
定 期 積 立 預 金	301,884,383	未 払 費 用	952,585
東 京 / 現 預 金	1,729,717	前 受 金	320,446,594
沖 縄 / 現 預 金	2,513,814	預 り 金	10,363,009
現 金 (元)	55,895	仮 受 金	8,402,379
G O H 大 阪 / 現 預 金	6,805	未 払 消 費 税	1,556,600
札 幌 / 現 預 金	117,743	預 り 敷 金	5,700,000
名 古 屋 / 現 預 金	147,286	納 税 充 当 金	21,193,340
福 岡 / 現 預 金	740,505	賞 与 引 当 金	40,980,280
広 島 / 現 預 金	394,580	預 り 返 金	23,299,268
グ ラ ン フ ロ ン ト / 現 預 金	73,718	仮 受 金	2,665,825
波 葉 現 預 金	949,989	1 年 内 返 済 借 入	330,198,000
レ ジ デ ン ス 現 預 金	1,000	【 固 定 負 債 】	725,601,820
ア イ ス バ ー グ 現 預 金	441,662	長 期 借 入 金	660,429,000
貯 蔵 品	88,700	退 職 給 付 引 当 金	48,612,940
商 品	1,877,936	社 債	15,000,000
前 渡 金	110,105,157	長 期 未 払 金	1,559,880
前 払 費 用	29,701,340	負 債 合 計	3,077,803,630
未 収 入 金	516,419,324	純 資 産 の 部	
立 替 金	156,560,349	【 株 主 資 本 】	641,175,611
仮 払 金	264,505	【 資 本 金 】	80,000,000
新 橋 / 現 預 金	200,953	資 本 金	80,000,000
売 掛 金	356,942,841	【 新 株 式 申 込 証 拠 金 】	3,750,000
ア イ ス バ ー グ 売 掛 金	49,820,312	新 株 式 払 込 金	3,750,000
売 上 預 託 金	32,608,378	【 資 本 剰 余 金 】	4,150,000
貸 倒 引 当 金	△ 10,000,000	利 益 準 備 金	1,000,000
【 固 定 資 産 】	1,998,280,524	利 益 剰 余 金 配 当 額	3,150,000
【 有 形 固 定 資 産 】	514,418,213	【 利 益 剰 余 金 】	553,275,611
建 物	328,966,294	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	553,275,611
建 物 内 装 設 備	28,292,295	別 途 積 立 金	90,000,000
構 築 物	832,345	繰 越 利 益 剰 余 金	463,275,611
工 具 器 具 備 品	27,939,555	純 資 産 合 計	641,175,611
リ ー ス 資 産	1,485,800		
土 地	126,901,924		
【 無 形 固 定 資 産 】	147,666,427		
商 標 権	9,000,000		
電 話 加 入 権	4,037,524		
ソ フ ト ウ ェ ア	134,628,903		

【投資その他資産】	1,336,195,884		
出資金	2,561,000		
旅行供託保証金	113,030,000		
保険料積立金	30,750,404		
投資有価証券	16,971,144		
敷金	57,380,756		
長期貸付金	872,043,364		
差入保証金	21,997,360		
関係会社株式	217,332,656		
長期前払費用	4,129,200		
資産合計	3,718,979,241	負債・純資産合計	3,718,979,241

損 益 計 算 書

自 平成 24年 10月 1日
至 平成 25年 9月 30日

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
ホ テ ル 売 上	170,344,082	
国 内 売 上	9,738,412,963	
海 外 売 上	3,187,567,030	
不 動 産 収 入	15,548,433	
幹 旋 受 取 手 数 料	68,285,902	
ポ イ ン ト 割 引	7,307,083	
入 浴 売 上	248,047,085	
業 務 委 託 売 上	138,865,599	
物 品 販 売	6,754,124	
レ ス ト ラ ン 売 上	86,590,125	13,653,108,260
【 売 上 原 価 】		
海 外 仕 入	2,833,115,186	
海 外 キ ッ ク バ ッ ク	△ 42,155,513	
国 内 キ ッ ク バ ッ ク	△ 1,239,153,620	
国 内 仕 入	9,670,165,254	
水 道 料 金	52,746,722	
ガ ス 料 金	39,037,012	
電 気 料 金	23,511,572	
波 葉 仕 入	51,687,428	
ア イ ス パ ー グ 仕 入	21,743,852	
リ ネ ン サ プ ラ イ	20,407,552	
営 業 交 通 費	7,547,282	
資 料 印 刷 費	4,398,338	
添 乗 諸 費	91,807	
販 売 手 数 料	69,067,104	
カ ー ド 手 数 料	548,827	
傷 害 賠 償 保 険 料	11,023,359	
広 告 宣 伝 費	4,766,878	
下 見 打 合 旅 費	11,287,750	
販 売 促 進 費	1,670,291	
ツ ア ー 景 品 費	461,833	
パ ン フ レ ッ ト 費	433,698,130	
発 送 費	23,344,458	
雑 費	18,334,588	
合 計	12,017,346,090	12,017,346,090
売 上 総 利 益		1,635,762,170
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		1,564,352,381
営 業 利 益		71,409,789
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金	33,902	

受取利息割引料	16,751,704	
為替差益	15,921,219	
雑収入	18,431,997	51,138,822
【営業外費用】		
支払利息割引料	31,061,115	
為替損失	11,572,093	
繰延資産償却	2,532,300	
雑損失	63,603	45,229,111
経常利益		77,319,500
【特別利益】		
引当金戻入益	8,000,000	8,000,000
【特別損失】		
固定資産除却損	464,425	
その他の特別損失	25,980,000	
前期損益修正損	1,616,600	28,061,025
税引前当期純利益		57,258,475
法人税等充当額		30,000,000
当期純利益		27,258,475

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 24年 10月 1日
至 平成 25年 9月 30日

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
退 職 金	9,293,120	
器 具 リ ー ス 料	1,801,917	
求 人 等 広 告 費	10,788,268	
保 守 料	66,101,058	
支 払 手 数 料	146,257,021	
会 議 費	3,540,371	
事 務 所 交 通 費	50,315,868	
受 付 ア ル バ イ ト	118,129,471	
派 遣 受 付 人 件 費	69,421,203	
役 員 報 酬	42,880,000	
事 務 員 給 与	460,900,380	
従 業 員 賞 与	64,578,480	
減 価 償 却 費	96,367,015	
家 賃 費	158,328,801	
修 繕 費	17,525,254	
事 務 用 消 耗 品	37,457,703	
電 話 通 信 費	25,314,405	
光 熱 費	12,086,523	
出 向 者 給 与 負 担 額	2,571,800	
租 税 公 課	17,211,517	
接 待 交 際 費	5,805,058	
保 険 料	1,807,816	
新 聞 図 書 費	780,972	
厚 生 費	9,175,282	
研 修 研 究 費	4,023,433	
諸 会 費 ・ 顧 問 料	16,088,612	
法 定 福 利 費	78,803,271	
雑 費	52,586	
衛 生 費	6,747,054	
リ ー ス 資 産 償 却 費	10,291,200	
業 務 委 託 費	2,285,712	
退 職 給 付 費 用	7,621,210	
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,000,000	
合 計		1,564,352,381

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 24年 10月 1日
至 平成 25年 9月 30日

(単位：円)

	勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】	当期首残高及び当期末残高	80,000,000
【 新 株 式 申 込 証 拠 金 】	当期首残高及び当期末残高	3,750,000
【 資 本 剰 余 金 】		
利 益 準 備 金	当期首残高及び当期末残高	1,000,000
利 益 剰 余 金 配 当 額	当期首残高	△ 3,150,000
	当期変動額 科目修正	3,150,000
	決算仕訳 科目修正	3,150,000
	当期末残高	3,150,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	△ 2,150,000
	当期変動額	6,300,000
	当期末残高	4,150,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】		
別 途 積 立 金	当期首残高及び当期末残高	90,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	445,467,136
	当期変動額 科目修正	△ 3,150,000
	決算仕訳 科目修正	△ 3,150,000
	配当決議@50円	△ 3,150,000
	当期純利益	27,258,475
	当期末残高	463,275,611
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	535,467,136
	当期変動額	17,808,475
	当期末残高	553,275,611
株 主 資 本 合 計	当期首残高	617,067,136
	当期変動額	24,108,475
	当期末残高	641,175,611
純 資 産 合 計	当期首残高	617,067,136
	当期変動額	24,108,475
	当期末残高	641,175,611

個別注記表

平成 24年10月1日から

平成 25年9月30日まで

商号 ㈱ホワイトベアーファミリー

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

建物・・・定額法を採用しております

付属設備、什器備品、車輛・・・定率法を採用しております

(2) 無形固定資産

ソフトウェア・・・定額法を採用しております

2. 繰延資産の処理方法

商標権、長期前払費用・・・定額法を採用しております

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 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おります。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職により期末要支給額に相当する金額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

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

521,067,056 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

63,000 株

IV. リースにより使用する固定資産に関する注記

1. リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

V. 平成 25 年 5 月 グランフロント店を開設しました。

以 上