

決 算 報 告 書

(第 35 期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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】	2,007,307,523	【流動負債】	3,111,296,902
現金及び預金	869,545,424	買掛金	959,962,973
売掛金	346,184,135	短期借入金	844,669,000
貯蔵品	81,535	未払金	276,945,912
商品	694,094	前受金	321,502,245
未収入金	513,401,001	預り金	9,107,451
前渡金	74,087,652	仮受金	2,727,008
立替金	142,595,477	預り敷金	26,030,812
前払費用	19,072,129	納税充当金	3,415,900
仮払金	15,472	賞与引当金	30,000,000
未収消費税	48,170,604	預り返金	14,436,541
貸倒引当金	-6,540,000	預り会費	2,587,060
【固定資産】	2,337,449,524	1年以内返済借入	619,912,000
【有形固定資産】	1,488,796,436	【固定負債】	581,916,537
建物	220,537,723	長期借入金	523,475,000
建物内装設備	324,295,846	退職給付引当金	58,441,537
構築物	3,386,224	負債の部合計	3,693,213,439
工具器具備品	28,770,157	純 資 産 の 部	
土地	537,276,430	【株主資本】	651,543,608
建設仮勘定	374,530,056	資本金	83,750,000
【無形固定資産】	140,882,890	利益剰余金	567,793,608
電話加入権	4,037,524	利益準備金	4,150,000
ソフトウェア	136,845,366	その他利益剰余金	563,643,608
【投資その他の資産】	707,770,198	別途積立金	90,000,000
投資有価証券	20,285,128	繰越利益剰余金	473,643,608
関係会社株式	173,662,656	(うち当期純利益金額)	2,172,739
出資金	13,171,000	純資産の部合計	651,543,608
敷金	94,029,686	負債及び純資産合計	4,344,757,047
差入保証金	23,197,360		
長期貸付金	230,935,924		
旅行供託保証金	116,530,000		
保険料積立金	35,958,444		
資産の部合計	4,344,757,047		

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	11,571,164,448	
海 外 売 上	2,367,935,451	
不 動 産 収 入	37,264,101	
幹 旋 受 取 手 数 料	24,287,916	
ポ イ ン ト 割 引	-9,215,852	
業 務 委 託 売 上	40,353,393	
売 上 高 合 計		14,031,789,457
【売上原価】		
海 外 仕 入	2,019,167,605	
海 外 キ ッ ク バ ッ ク	-8,038,852	
国 内 キ ッ ク バ ッ ク	-1,109,544,628	
国 内 仕 入	11,276,070,911	
ガ ス 料 金	11,117	
ホ テ ル 仕 入	694,094	
営 業 交 通 費	6,137,597	
資 料 印 刷 費	2,477,840	
販 売 手 数 料 (原 価)	20,032,748	
傷 害 賠 償 保 険 料	9,773,414	
下 見 打 合 旅 費	14,712,157	
販 売 促 進 費 (原 価)	9,668,377	
パ ン フ レ ッ ト 費	422,668,042	
発 送 費	13,988,152	
添 乗 諸 費	33,039	
合 計	12,677,851,613	
期 末 商 品 棚 卸 高	694,094	
売 上 原 価		12,677,157,519
売 上 総 利 益 金 額		1,354,631,938
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,288,879,776
営 業 利 益 金 額		65,752,162
【営業外収益】		
受 取 利 息 割 引 料	1,010,849	
受 取 配 当 金	282,775	
為 替 差 益	2,362,872	
雑 収 入	19,729,984	
営 業 外 収 益 合 計		23,386,480
【営業外費用】		

科 目	金 額	
支 払 利 息 割 引 料	35,949,669	
為 替 損 失	591,229	
雑 損 失	8,393	
営 業 外 費 用 合 計		36,549,291
経 常 利 益 金 額		52,589,351
【特別利益】		
引 当 金 戻 入 益	110,000	
特 別 利 益 合 計		110,000
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	339,041	
固 定 資 産 除 却 損	14,723,578	
関 係 会 社 整 理 損	31,942,120	
特 別 損 失 合 計		47,004,739
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,694,612
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,521,873
当 期 純 利 益 金 額		2,172,739

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	10,096,480
器 具 リ ー ス 料	1,098,762
求 人 等 広 告 費	8,099,253
保 守 料	48,901,362
支 払 手 数 料	200,214,834
会 議 費	2,609,984
事 務 所 交 通 費	32,985,297
受 付 ア ル バ イ ト	35,248,917
派 遣 受 付 人 件 費	64,475,421
役 員 報 酬	37,140,000
事 務 員 給 与	417,472,484
賞 与	57,621,748
地 代 家 賃	102,958,437
退 職 給 付 費 用	10,917,321
修 繕 費	5,741,713
事 務 用 消 耗 品	14,335,356
通 信 費	18,125,998
水 道 光 熱 費	10,617,819
租 税 公 課	18,800,070
接 待 交 際 費	7,824,855
保 険 料	840,006
新 聞 図 書 費	415,724
福 利 厚 生 費	7,353,505
研 修 研 究 費	5,775,843
諸 会 費 ・ 顧 問 料	5,941,888
法 定 福 利 費	73,110,079
減 価 償 却 費	80,590,285
賞 与 引 当 金 繰 入	9,566,335
販売費及び一般管理費合計	1,288,879,776

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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		471,470,869
	当期変動額	当期純利益金額	2,172,739
	当期末残高		473,643,608
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		565,620,869
	当期変動額		2,172,739
	当期末残高		567,793,608
株 主 資 本 合 計	当期首残高		649,370,869
	当期変動額		2,172,739
	当期末残高		651,543,608
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		649,370,869
	当期変動額		2,172,739
	当期末残高		651,543,608

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利益 34 円 48 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 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 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 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 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 株