



平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月17日

会社名 カラカミ観光株式会社 登録銘柄
 コード番号 9794 本社所在地都道府県
 北海道
 (URL <http://www.karakami-kankou.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長 山本 利雄
 問合せ先責任者 役職名 管理本部長 本間 幸治 TEL(011)598-3225
 決算取締役会開催日 平成16年5月17日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成16年6月10日 単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)
 1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満は四捨五入して表示しております。)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	22,906	(3.9)	1,356	(30.2)	1,032	(27.8)
15年3月期	23,834	(5.5)	1,943	(9.1)	1,430	(10.3)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	576	(24.1)	65 39		4.7	2.2	4.5
15年3月期	464	(47.3)	51 80		4.0	3.0	6.0

(注) 1. 期中平均株式数 16年3月期 8,666,190株 15年3月期 8,666,432株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金						配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間		期末						
	円	銭	円	銭	円	銭	百万円	%	%
16年3月期	30	00	0	0	30	00	260	45.9	2.1
15年3月期	30	00	0	0	30	00	260	57.9	2.2

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16年3月期	46,357	12,196	26.3	1,407	37
15年3月期	46,543	11,756	25.3	1,354	71

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期 8,665,662株 15年3月期 8,666,462株
 2. 期末自己株式数 16年3月期 4,418株 15年3月期 3,618株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金					
				中間		期末			
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭	円	銭
中間期	12,380	880	500	0	0				
通期	23,770	1,160	650	30	00	30	00		

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 73円95銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の7ページを参照してください。

(1) 比較貸借対照表

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日現在)		増 減 (は減)
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)			%		%	
流動資産						
現金及び預金		3,407,193		3,529,519		122,326
売掛金		727,094		643,524		83,570
商品		158,284		156,693		1,591
原材料		53,081		66,071		12,990
貯蔵品		79,390		78,864		526
前払費用		102,466		81,386		21,080
繰延税金資産		38,421		74,456		36,035
関係会社短期貸付金		50,000		20,000		30,000
その他		571,802		295,551		276,251
貸倒引当金		980		980		
流動資産合計		5,186,755	11.1	4,945,087	10.7	241,668
固定資産						
有形固定資産						
建物		25,408,132		24,406,441		1,001,691
構築物		514,288		482,723		31,565
機械装置		45,146		39,637		5,509
車両運搬具		34,753		27,520		7,233
工具器具備品		466,698		452,014		14,684
土地		6,702,900		6,811,360		108,460
建設仮勘定		9,975				9,975
有形固定資産合計		33,181,894	71.3	32,219,697	69.5	962,197
無形固定資産						
商標権		3,868		3,386		482
借地権		11,242		11,242		
温泉利用権		17,644		12,840		4,804
電話加入権		10,143		10,143		
水道施設利用権		1,222		959		263
ソフトウェア		21,079		11,853		9,226
無形固定資産合計		65,201	0.2	50,425	0.1	14,776
投資その他の資産						
投資有価証券		1,887,024		2,150,285		263,261
関係会社株式		1,059,610		1,069,610		10,000
出資金		3,618		3,618		
関係会社長期貸付金		4,855,146		5,858,731		1,003,585
差入保証金		40,762		41,762		1000
長期前払費用		11,875		2,600		9,275
繰延税金資産		214,853		126,195		88,658
その他		44,085		28,639		15,446
貸倒引当金		7,449		139,869		132,420
投資その他の資産合計		8,109,527	17.4	9,141,574	19.7	1,032,047
固定資産合計		41,356,623	88.9	41,411,697	89.3	55,074
資産合計		46,543,378	100.0	46,356,784	100.0	186,594

(千円未満切り捨て表示)

期 別 科 目	前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日現在)		当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日現在)		増 減 (は減)
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(負 債 の 部)		%		%	
流 動 負 債					
買 掛 金	1,101,226		977,120		124,106
短 期 借 入 金	5,150,000		5,950,000		800,000
1年以内返済予定長期借入金	3,934,439		3,234,039		700,400
未 払 金	1,761,142		1,536,100		225,042
未 払 法 人 税 等			386,375		386,375
未 払 消 費 税 等	21,716		90,350		68,634
未 払 費 用	110,669		103,656		7,013
前 受 金	120,447		88,756		31,691
預 り 金	7,282		8,691		1,409
賞 与 引 当 金			57,980		57,980
そ の 他	43,186		45,423		2,237
流 動 負 債 合 計	12,250,110	26.3	12,478,494	26.9	228,384
固 定 負 債					
長 期 借 入 金	21,664,886		20,925,346		739,540
退 職 給 付 引 当 金	255,514		284,680		29,166
債 務 保 証 引 当 金	129,400				129,400
預 り 保 証 金	487,454		472,454		15,000
固 定 負 債 合 計	22,537,255	48.4	21,682,482	46.8	854,773
負 債 合 計	34,787,366	74.7	34,160,976	73.7	626,390
(資 本 の 部)					
資 本 金	2,454,940	5.3	2,454,940	5.3	
資 本 剰 余 金					
1. 資 本 準 備 金	2,182,984		2,182,984		
資 本 剰 余 金 合 計	2,182,984	4.7	2,182,984	4.7	
利 益 剰 余 金					
1. 利 益 準 備 金	267,418		267,418		
2. 任 意 積 立 金					
(1) 別 途 積 立 金	4,170,000		4,170,000		
3. 当 期 未 処 分 利 益	2,745,328		3,046,058		300,730
利 益 剰 余 金 合 計	7,182,746	15.4	7,483,476	16.1	300,730
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	61,489	0.1	78,348	0.2	139,837
自 己 株 式	3,169	0.0	3,941	0.0	772
資 本 合 計	11,756,012	25.3	12,195,807	26.3	439,795
負 債 資 本 合 計	46,543,378	100.0	46,356,784	100.0	186,594

(2) 比較損益計算書

(千円未満切り捨て表示)

科 目	期 別		前事業年度		当事業年度		増 減 (は減)
			自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日		自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日		
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額		
営業収益	23,833,683	100.0	22,905,646	100.0	928,037		
営業費用	21,890,486	91.8	21,549,234	94.1	341,252		
営業利益	1,943,196	8.2	1,356,411	5.9	586,785		
営業外収益							
受取利息	103,040		98,408		4,632		
有価証券利息			479		479		
受取配当金	41,604		8,586		33,018		
受取地代家賃	146,477		365,158		218,681		
その他	69,229		149,308		80,079		
営業外収益合計	360,353	1.5	621,940	2.7	261,587		
営業外費用							
支払利息	850,647		780,485		70,162		
支払手数料			164,464		164,464		
その他	23,206		1,695		21,511		
営業外費用合計	873,854	3.7	946,646	4.1	72,792		
経常利益	1,429,695	6.0	1,031,705	4.5	397,990		
特別利益							
収用補償金	131,794				131,794		
固定資産売却益	5,093		606		4,487		
貸倒引当金戻入益	5,860				5,860		
債務保証引当金戻入益			129,400		129,400		
投資有価証券売却益	8,071		11,831		3,760		
特別利益合計	150,819	0.6	141,838	0.6	8,981		
特別損失							
固定資産除却損	9,184		15,290		6,106		
投資有価証券売却損	12				12		
投資有価証券評価損	39,109				39,109		
貸倒引当金繰入額			129,400		129,400		
貸倒損失	182,227		3,020		179,207		
会員権評価損	1,077		7,180		6,103		
役員退職慰労金	528,750				528,750		
特別損失合計	760,361	3.2	154,891	0.7	605,470		
税引前当期純利益	820,152	3.4	1,018,652	4.4	198,500		
法人税、住民税及び事業税	201,477	0.8	484,596	2.1	283,119		
法人税等調整額	154,238	0.7	42,167	0.2	196,405		
当期純利益	464,436	1.9	576,223	2.5	111,787		
前期繰越利益	2,280,892		2,469,835		188,943		
当期末処分利益	2,745,328		3,046,058		300,730		

(3) 比較利益処分案

(千円未満切り捨て表示)

期 別 科 目	前事業年度	当事業年度	増 減 (は減) 金 額
	自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日 金 額	自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日 金 額	
当期末処分利益	2,745,328	3,046,058	300,730
利益処分量			
株主配当金	259,993	259,969	24
(1 株当たり配当金)	(30 円)	(30 円)	
役員賞与金	15,500	9,200	6,300
(うち監査役賞与金)	(2,500)	(1,800)	700
次期繰越利益	2,469,835	2,776,889	307,054

重要な会計方針

前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)
<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 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り処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品、原材料、貯蔵品 先入先出法による原価法</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物及び構築物 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 15年～42年</p> <p>その他の有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 機械装置及び車両運搬具 4年～15年</p> <p>工具器具備品 3年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 同左</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 建物及び構築物 同左</p> <p>その他の有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)</p>
<p>(2) _____</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 債務保証引当金 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の資産内容等を勘案して計上しております。これは旧商法第 287 条ノ 2 の引当金であります。</p> <p>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と認められ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係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>6. その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第 1 号)が平成 14 年 4 月 1 日以降に適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準によっております。これによる当事業年度の損益に与える影響は、軽微であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1 株当たり情報 「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第 2 号)及び「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 4 号)が平成 14 年 4 月 1 日以降開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については、「1 株当たり情報に関する注記」に記載しております。</p>	<p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、翌期における支給見込額を計上しております。 (追加情報) 当事業年度は、財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していないため、支給見込額を賞与引当金に計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) _____</p> <p>5. リース取引の処理方法 同左</p> <p>6. その他財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

表示方法の変更

<p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)</p>	<p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)</p>
<p>(貸借対照表)</p> <p>前期まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「長期前払費用」は、区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前期末における「長期前払費用」の金額は 36,367 千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>1. 「営業収益」及び「営業費用」は、従来、その内容を示す科目をもって区分掲記しておりましたが、当期より一括で表示し、その主要は科目及び金額を注記事項に記載しております。</p> <p>2. 従来、独立科目で掲記していた「有価証券利息」(当事業年度金額 14 千円) は営業外収益の合計額の 100 分の 10 以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにしました。</p> <p>3. 従来、独立科目で掲記していた「販売協力金」(当事業年度金額 14,666 千円) は営業外収益の合計額の 100 分の 10 以下であるため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにしました。</p>	<p style="text-align: center;">—————</p>

注記事項
(貸借対照表関係)

(千円未満切り捨て表示)

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 23,332,013 千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 24,981,385 千円
2. 担保提供資産 (イ) 担保に供している資産は下記のとおりであります。	2. 担保提供資産 (イ) 担保に供している資産は下記のとおりであります。
建物 22,573,338 千円	建物 21,558,692 千円
土地 4,815,555 千円	土地 4,815,555 千円
計 27,388,893 千円	計 26,374,248 千円
(ロ) 上記に対応する債務は下記のとおりであります。	(ロ) 上記に対応する債務は下記のとおりであります。
短期借入金 1,400,000 千円	短期借入金 1,400,000 千円
1 年以内返済予定 長期借入金 3,236,976 千円	1 年以内返済予定 長期借入金 2,595,075 千円
長期借入金 17,319,398 千円	長期借入金 14,766,322 千円
計 21,956,375 千円	計 18,761,398 千円
3. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	3. 関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未収入金 173,713 千円	未収入金 228,524 千円
仮払金 3,253 千円	未払金 193,378 千円
未払金 291,890 千円	預り保証金 143,154 千円
預り保証金 158,154 千円	
4. 会社が発行する株式の総数 普通株式 27,212,000 株 発行済株式の総数 普通株式 8,670,080 株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。	4. 会社が発行する株式の総数 普通株式 27,212,000 株 発行済株式の総数 普通株式 8,670,080 株 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずることになっております。
5. 偶発債務 (イ) 下記の会社の金融機関借入金について連帯保証を行っております。	5. 偶発債務 (イ) 下記の会社の金融機関借入金について連帯保証を行っております。
(株)ホテルエメラルド 3,068,720 千円 (子会社)	(株)ホテルエメラルド 1,670,000 千円 (子会社)
(株)阿寒ビューホテル 140,000 千円 (子会社)	(株)阿寒ビューホテル 140,000 千円 (子会社)
(株)洞爺湖温泉観光ホテル 56,520 千円	計 1,810,000 千円
計 3,265,240 千円	
(ロ) 洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。 洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)金子道夫	(ロ) 洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。 洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)金子道夫
再保証額 62,000 千円	再保証額 60,710 千円
計 62,000 千円	計 60,710 千円
(ハ) 下記の会社のリース債務について連帯保証を行っております。	(ハ) 下記の会社のリース債務について連帯保証を行っております。
(株)川久(子会社) 10,499 千円	(株)川久(子会社) 5,681 千円
計 10,499 千円	計 5,681 千円
6. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 3,618 株であります。	6. 自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 4,418 株であります。

(損益計算書関係)

(千円未満切り捨て表示)

前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)																																																																																																																						
<p>1. 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。</p> <table> <tr><td>その他売上</td><td style="text-align: right;">13千円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td style="text-align: right;">3,790,413千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">243,837千円</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td style="text-align: right;">1,448千円</td></tr> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">4,708千円</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td style="text-align: right;">2,065千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">1,074,000千円</td></tr> <tr><td>保険料</td><td style="text-align: right;">10,827千円</td></tr> <tr><td>その他営業費用</td><td style="text-align: right;">291千円</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">100,736千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">6,000千円</td></tr> <tr><td>受取地代家賃</td><td style="text-align: right;">58,216千円</td></tr> </table> <p>2. 営業収益の内訳</p> <table> <tr><td>宿泊売上</td><td style="text-align: right;">20,507,742千円</td></tr> <tr><td>売店商品売上</td><td style="text-align: right;">2,034,752千円</td></tr> <tr><td>その他売上</td><td style="text-align: right;">1,291,188千円</td></tr> </table> <p>3. 営業費用の主要項目</p> <table> <tr><td>料理・飲料材料費</td><td style="text-align: right;">3,396,015千円</td></tr> <tr><td>売店・商品原価</td><td style="text-align: right;">1,246,215千円</td></tr> <tr><td>売上業務委託費</td><td style="text-align: right;">667,612千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">2,690,535千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">54,300千円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td style="text-align: right;">4,041,231千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">1,125,405千円</td></tr> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">1,528,640千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,685,531千円</td></tr> </table> <p>4. 収用補償金は洞爺地区の従業員寮の一部が収用されたことによる移転経費補償であります。</p> <p>5. 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">5,093千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">5,093千円</td></tr> </table> <p>6. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">8,317千円</td></tr> <tr><td>機械装置</td><td style="text-align: right;">221千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">494千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">150千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">9,184千円</td></tr> </table>	その他売上	13千円	業務委託費	3,790,413千円	広告宣伝費	243,837千円	旅費交通費	1,448千円	販売手数料	4,708千円	水道光熱費	2,065千円	賃借料	1,074,000千円	保険料	10,827千円	その他営業費用	291千円	受取利息	100,736千円	受取配当金	6,000千円	受取地代家賃	58,216千円	宿泊売上	20,507,742千円	売店商品売上	2,034,752千円	その他売上	1,291,188千円	料理・飲料材料費	3,396,015千円	売店・商品原価	1,246,215千円	売上業務委託費	667,612千円	人件費	2,690,535千円	退職給付費用	54,300千円	業務委託費	4,041,231千円	賃借料	1,125,405千円	販売手数料	1,528,640千円	減価償却費	1,685,531千円	土地	5,093千円	計	5,093千円	建物	8,317千円	機械装置	221千円	工具器具備品	494千円	車両運搬具	150千円	計	9,184千円	<p>1. 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。</p> <table> <tr><td>その他売上</td><td style="text-align: right;">154千円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td style="text-align: right;">4,119,502千円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">235,471千円</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td style="text-align: right;">1,443千円</td></tr> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">1,547千円</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td style="text-align: right;">2,255千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">1,053,000千円</td></tr> <tr><td>保険料</td><td style="text-align: right;">6,747千円</td></tr> <tr><td>その他営業費用</td><td style="text-align: right;">352千円</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">97,664千円</td></tr> <tr><td>受取配当金</td><td style="text-align: right;">6,000千円</td></tr> <tr><td>受取地代家賃</td><td style="text-align: right;">272,256千円</td></tr> </table> <p>2. 営業収益の内訳</p> <table> <tr><td>宿泊売上</td><td style="text-align: right;">19,641,141千円</td></tr> <tr><td>売店商品売上</td><td style="text-align: right;">1,940,073千円</td></tr> <tr><td>その他売上</td><td style="text-align: right;">1,324,430千円</td></tr> </table> <p>3. 営業費用の主要項目</p> <table> <tr><td>料理・飲料材料費</td><td style="text-align: right;">3,184,369千円</td></tr> <tr><td>売店・商品原価</td><td style="text-align: right;">1,185,456千円</td></tr> <tr><td>売上業務委託費</td><td style="text-align: right;">693,323千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">2,599,113千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">53,623千円</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td style="text-align: right;">4,178,571千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td style="text-align: right;">1,106,514千円</td></tr> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">1,451,317千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,678,759千円</td></tr> </table> <p>6. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">13,640千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td style="text-align: right;">1,564千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td style="text-align: right;">84千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">15,290千円</td></tr> </table>	その他売上	154千円	業務委託費	4,119,502千円	広告宣伝費	235,471千円	旅費交通費	1,443千円	販売手数料	1,547千円	水道光熱費	2,255千円	賃借料	1,053,000千円	保険料	6,747千円	その他営業費用	352千円	受取利息	97,664千円	受取配当金	6,000千円	受取地代家賃	272,256千円	宿泊売上	19,641,141千円	売店商品売上	1,940,073千円	その他売上	1,324,430千円	料理・飲料材料費	3,184,369千円	売店・商品原価	1,185,456千円	売上業務委託費	693,323千円	人件費	2,599,113千円	退職給付費用	53,623千円	業務委託費	4,178,571千円	賃借料	1,106,514千円	販売手数料	1,451,317千円	減価償却費	1,678,759千円	建物	13,640千円	工具器具備品	1,564千円	車両運搬具	84千円	計	15,290千円
その他売上	13千円																																																																																																																						
業務委託費	3,790,413千円																																																																																																																						
広告宣伝費	243,837千円																																																																																																																						
旅費交通費	1,448千円																																																																																																																						
販売手数料	4,708千円																																																																																																																						
水道光熱費	2,065千円																																																																																																																						
賃借料	1,074,000千円																																																																																																																						
保険料	10,827千円																																																																																																																						
その他営業費用	291千円																																																																																																																						
受取利息	100,736千円																																																																																																																						
受取配当金	6,000千円																																																																																																																						
受取地代家賃	58,216千円																																																																																																																						
宿泊売上	20,507,742千円																																																																																																																						
売店商品売上	2,034,752千円																																																																																																																						
その他売上	1,291,188千円																																																																																																																						
料理・飲料材料費	3,396,015千円																																																																																																																						
売店・商品原価	1,246,215千円																																																																																																																						
売上業務委託費	667,612千円																																																																																																																						
人件費	2,690,535千円																																																																																																																						
退職給付費用	54,300千円																																																																																																																						
業務委託費	4,041,231千円																																																																																																																						
賃借料	1,125,405千円																																																																																																																						
販売手数料	1,528,640千円																																																																																																																						
減価償却費	1,685,531千円																																																																																																																						
土地	5,093千円																																																																																																																						
計	5,093千円																																																																																																																						
建物	8,317千円																																																																																																																						
機械装置	221千円																																																																																																																						
工具器具備品	494千円																																																																																																																						
車両運搬具	150千円																																																																																																																						
計	9,184千円																																																																																																																						
その他売上	154千円																																																																																																																						
業務委託費	4,119,502千円																																																																																																																						
広告宣伝費	235,471千円																																																																																																																						
旅費交通費	1,443千円																																																																																																																						
販売手数料	1,547千円																																																																																																																						
水道光熱費	2,255千円																																																																																																																						
賃借料	1,053,000千円																																																																																																																						
保険料	6,747千円																																																																																																																						
その他営業費用	352千円																																																																																																																						
受取利息	97,664千円																																																																																																																						
受取配当金	6,000千円																																																																																																																						
受取地代家賃	272,256千円																																																																																																																						
宿泊売上	19,641,141千円																																																																																																																						
売店商品売上	1,940,073千円																																																																																																																						
その他売上	1,324,430千円																																																																																																																						
料理・飲料材料費	3,184,369千円																																																																																																																						
売店・商品原価	1,185,456千円																																																																																																																						
売上業務委託費	693,323千円																																																																																																																						
人件費	2,599,113千円																																																																																																																						
退職給付費用	53,623千円																																																																																																																						
業務委託費	4,178,571千円																																																																																																																						
賃借料	1,106,514千円																																																																																																																						
販売手数料	1,451,317千円																																																																																																																						
減価償却費	1,678,759千円																																																																																																																						
建物	13,640千円																																																																																																																						
工具器具備品	1,564千円																																																																																																																						
車両運搬具	84千円																																																																																																																						
計	15,290千円																																																																																																																						

(有価証券関係)

前事業年度(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)及び当事業年度(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	当事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日現在)																																																																		
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">未払賞与</td><td style="text-align: right;">30,864 千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">17,384 千円</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">3,709 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51,958 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">未収事業税</td><td style="text-align: right;">13,537 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,537 千円</td></tr> <tr><td>差引</td><td style="text-align: right;">38,421 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)計上額</td><td style="text-align: right;">38,421 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">97,819 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">45,552 千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">42,463 千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">24,285 千円</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">5,514 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">215,635 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">782 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">782 千円</td></tr> <tr><td>差引</td><td style="text-align: right;">214,853 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)計上額</td><td style="text-align: right;">214,853 千円</td></tr> </table>	未払賞与	30,864 千円	未払事業所税	17,384 千円	その他の	3,709 千円	合計	51,958 千円	未収事業税	13,537 千円	合計	13,537 千円	差引	38,421 千円	繰延税金資産(流動)計上額	38,421 千円	退職給付引当金	97,819 千円	投資有価証券評価損	45,552 千円	その他有価証券評価差額金	42,463 千円	会員権評価損	24,285 千円	その他の	5,514 千円	合計	215,635 千円	その他有価証券評価差額金	782 千円	合計	782 千円	差引	214,853 千円	繰延税金資産(固定)計上額	214,853 千円	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">賞与引当金</td><td style="text-align: right;">23,423 千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">31,922 千円</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">16,326 千円</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">2,784 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">74,456 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(流動)計上額</td><td style="text-align: right;">74,456 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">104,810 千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">41,487 千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">27,186 千円</td></tr> <tr><td>その他の</td><td style="text-align: right;">5,820 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">179,304 千円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">53,108 千円</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53,108 千円</td></tr> <tr><td>差引</td><td style="text-align: right;">126,195 千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産(固定)計上額</td><td style="text-align: right;">126,195 千円</td></tr> </table>	賞与引当金	23,423 千円	未払事業税	31,922 千円	未払事業所税	16,326 千円	その他の	2,784 千円	合計	74,456 千円	繰延税金資産(流動)計上額	74,456 千円	退職給付引当金	104,810 千円	投資有価証券評価損	41,487 千円	会員権評価損	27,186 千円	その他の	5,820 千円	合計	179,304 千円	その他有価証券評価差額金	53,108 千円	合計	53,108 千円	差引	126,195 千円	繰延税金資産(固定)計上額	126,195 千円
未払賞与	30,864 千円																																																																		
未払事業所税	17,384 千円																																																																		
その他の	3,709 千円																																																																		
合計	51,958 千円																																																																		
未収事業税	13,537 千円																																																																		
合計	13,537 千円																																																																		
差引	38,421 千円																																																																		
繰延税金資産(流動)計上額	38,421 千円																																																																		
退職給付引当金	97,819 千円																																																																		
投資有価証券評価損	45,552 千円																																																																		
その他有価証券評価差額金	42,463 千円																																																																		
会員権評価損	24,285 千円																																																																		
その他の	5,514 千円																																																																		
合計	215,635 千円																																																																		
その他有価証券評価差額金	782 千円																																																																		
合計	782 千円																																																																		
差引	214,853 千円																																																																		
繰延税金資産(固定)計上額	214,853 千円																																																																		
賞与引当金	23,423 千円																																																																		
未払事業税	31,922 千円																																																																		
未払事業所税	16,326 千円																																																																		
その他の	2,784 千円																																																																		
合計	74,456 千円																																																																		
繰延税金資産(流動)計上額	74,456 千円																																																																		
退職給付引当金	104,810 千円																																																																		
投資有価証券評価損	41,487 千円																																																																		
会員権評価損	27,186 千円																																																																		
その他の	5,820 千円																																																																		
合計	179,304 千円																																																																		
その他有価証券評価差額金	53,108 千円																																																																		
合計	53,108 千円																																																																		
差引	126,195 千円																																																																		
繰延税金資産(固定)計上額	126,195 千円																																																																		
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.3%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入 されない項目</td><td style="text-align: right;">0.1%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資 産の減額修正</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43.4%</td></tr> </table>	法定実効税率 (調整)	41.7%	住民税均等割等	1.3%	受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	0.1%	税率変更による期末繰延税金資 産の減額修正	0.7%	その他	0.2%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.4%	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">41.7%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">1.0%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入され ない項目</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43.4%</td></tr> </table>	法定実効税率 (調整)	41.7%	住民税均等割等	1.0%	交際費等永久に損金に算入され ない項目	0.2%	その他	0.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.4%																																												
法定実効税率 (調整)	41.7%																																																																		
住民税均等割等	1.3%																																																																		
受取配当金等永久に益金に算入 されない項目	0.1%																																																																		
税率変更による期末繰延税金資 産の減額修正	0.7%																																																																		
その他	0.2%																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.4%																																																																		
法定実効税率 (調整)	41.7%																																																																		
住民税均等割等	1.0%																																																																		
交際費等永久に損金に算入され ない項目	0.2%																																																																		
その他	0.5%																																																																		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.4%																																																																		
<p>3. 地方税法等の一部を改正する法律(平成 15 年法律第 9 号)が平成 15 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成 16 年 4 月 1 日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前期の 41.7%から 40.4%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が 6,913 千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が 5,572 千円、その他有価証券評価差額金が 1,341 千円、それぞれ増加しております。</p>	<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>																																																																		

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)
1株当たり純資産額 1,354 円 71 銭 1株当たり当期純利益金額 51 円 80 銭 なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第 2 号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 4 号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の 1株当たり情報については、以下のとおりとなります。 1株当たり純資産額 1,336 円 42 銭 1株当たり当期純利益金額 99 円 42 銭 なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 1,380 円 49 銭 1株当たり当期純利益 65 円 42 銭 なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)	当事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)
当期純利益	464,436 千円	576,223 千円
普通株主に帰属しない金額	15,500 千円	9,200 千円
(うち利益処分による役員賞与金)	(15,500 千円)	(9,200 千円)
普通株式に係る当期純利益	448,936 千円	567,023 千円
期中平均株式数	8,666,432 株	8,666,190 株

役員の変動（平成16年6月10日予定）

1. 代表者の変動

代表取締役副社長 本間 幸治（現 管理本部長）

（平成16年6月10日株主総会にて取締役就任後代表取締役になる予定です。）

2. 新任取締役候補

取締役 本間 幸治（現 管理本部長）

取締役 小林 邦子（現 洞爺サンパレス事業部支配人）

3. 新任監査役候補

常勤監査役 牧野 元彦（現 検査役）

4. 退任予定取締役（平成16年5月25日付）

山内 一博（現 専務取締役）

5. 退任予定監査役

堂下 孝志（現 常勤監査役）