

報告第14号

株式会社本宮の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、株式会社本宮の経営状況について、別冊のとおり報告する。

平成25年8月28日提出

豊川市長 山 脇 実

株式会社本宮経営状況報告書

第12期事業年度株式会社本宮貸借対照表

平成25年3月31日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産		流動負債	
現金及び預金	78,669,417	買掛金	2,982,991
売掛金	503,730	未払金	2,042,600
棚卸資産合計	1,758,940	預り金	5,336,878
仮払金	786,248	仮受金	12,820,490
前払費用	522,060	未払費用	18,497,711
流動資産合計	82,240,395	未払給与	5,534,032
II. 固定資産		未払法人税等	35,500
(1) 有形固定資産		流動負債合計	47,250,202
建物	9,345,747	負債合計	47,250,202
構築物	1,392,857	純資産の部	
工具及び器具備品	4,149,200	株主資本	
減価償却累計額	△ 10,881,022	(1) 資本金	10,000,000
小計	4,006,782	(2) 利益剰余金	
(2) 無形固定資産		利益準備金	2,500,000
電話加入権	152,880	その他利益剰余金	26,659,855
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	26,659,855
出資金	10,000	小計	29,159,855
固定資産合計	4,169,662	株主資本合計	39,159,855
		純資産合計	39,159,855
資産合計	86,410,057	負債・純資産合計	86,410,057

第12期事業年度株式会社本宮損益計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 売上高		水道光熱費	50,169,073
入浴受託売上高	110,908,008	租 税 公 課	31,100
飲食売上高	59,346,715	備品消耗品費	7,973,087
入浴備品売上高	2,579,859	事務用消耗品費	1,183,655
自販機売上高	1,920,153	地 代 家 賃	2,174,204
販売品売上高	939,129	修 繕 費	5,837,870
福祉施設管理受託料収入	42,706,860	保 險 料	960,010
その他収入	8,725,203	保 守 費	28,741,960
売上高合計	227,125,927	減 価 償 却 費	914,071
II. 売上原価		販 売 促 進 費	2,751,407
期首棚卸高	1,724,091	リ ー ス 料	1,126,420
入浴関係仕入高	1,443,300	管 理 諸 費	243,082
飲食関係仕入高	23,483,898	研 修 費	46,384
自販機仕入高	1,219,006	雑 費	4,259,722
販売品仕入高	819,968	販売費及び一般管理費合計	199,209,773
期末棚卸高	△ 1,758,940	当期営業利益金	984,831
売上原価合計	26,931,323	IV. 営業外収益	
売上総利益	200,194,604	受取利息割引料	77,819
III. 販売費及び一般管理費		受取配当金	600
役員報酬	2,430,000	雑 収 入	93,186
従業員給与	64,326,472	緊急修繕収入	3,450,000
従業員賞与	7,133,210	営業外収益合計	3,621,605
厚生費	1,608,380	V. 営業外費用	
法定福利費	7,460,815	緊急修繕支出	3,450,000
広告宣伝費	3,109,612	寄 附 金	20,000,000
発送配達費	2,440	当期経常利益金	△ 18,843,564
入浴消耗品	3,879,277	固定資産除却損	5
接待交際費	95,000	税引前当期純利益金	△ 18,843,569
燃料費	76,641	法人税、住民税及び事業税	86,739
通信交通費	2,675,881	当期純利益金	△ 18,930,308

第12期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

株主資本

(単位：円)

科 目	摘 要	備 考	増減額	期末残高
資 本 金	前期末残高		10,000,000	
	当期変動額		0	10,000,000
利 益 準 備 金	前期末残高		2,500,000	
	当期変動額		0	2,500,000
利 益 剰 余 金	その他利益剰余金			
	繰越利益剰余金	前期末残高	45,590,163	
		当期変動額	当期純利益金	△ 18,930,308
	利益剰余金合計		前期末残高	48,090,163
		当期変動額	△ 18,930,308	29,159,855
株 主 資 本 合 計		前期末残高	58,090,163	
		当期変動額	△ 18,930,308	39,159,855

純資産合計

(単位：円)

科 目	摘 要	備 考	増減額	期末残高
純 資 産 合 計	前期末残高		58,090,163	
	当期変動額		△ 18,930,308	39,159,855

第13期事業年度株式会社本宮事業計画

平成25年4月1日～平成26年3月31日

基本方針

株式会社本宮は、常に快適な空間づくりを迫及し、事業活動を通じて、お客様の健康の増進と癒しに貢献します。

実施事業

- 1 浴場の管理運営
- 2 飲食店の経営
- 3 ふれあい交流館及び附属施設の管理
- 4 福祉センター及び障害者入浴施設の管理
- 5 1号源泉及び2号源泉を含む温泉施設の管理
- 6 飲食料品の販売
- 7 不動産の管理
- 8 前各号に附帯する一切の事業

第13期事業年度株式会社本宮事業収支予算

平成25年4月1日～平成26年3月31日

収入

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	備考
売上高	229,151	指定管理料、飲食売上等

支出

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	備考
販売費及び一般管理費	224,548	従業員給与、水道光熱費等

(単位：千円)

経常利益	4,603	
------	-------	--