

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。

令和5年8月28日提出

豊川市長 竹本 幸夫

# 株式会社本宮経営状況報告書

第22期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和5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	220,542,948	買掛金	3,535,923
売掛金	4,537,130	未払金	4,638,000
棚卸資産合計	6,836,426	預り金	21,780,223
前払費用	513,287	仮受金	72,672,073
仮払金	5,200	未払費用	47,096,376
貸倒引当金	△ 26,000	未払給与	9,404,230
流動資産合計	232,408,991	未払法人税等	1,134,500
II. 固定資産		流動負債合計	160,261,325
(1) 有形固定資産		負債合計	160,261,325
建物	8,964,795	純資産の部	
構築物	442,857	株主資本	
工具及び器具備品	6,922,650	(1) 資本金	10,000,000
減価償却累計額	△ 13,950,313	(2) 利益剰余金	
小計	2,379,989	利益準備金	2,500,000
(2) 無形固定資産		その他利益剰余金	62,269,735
電話加入権	154,380	繰越利益剰余金	62,269,735
(3) 投資その他の資産		小計	64,769,735
出資金	10,000	株主資本合計	74,769,735
敷金	77,700	純資産合計	74,769,735
小計	87,700		
固定資産合計	2,622,069		
資産合計	235,031,060	負債・純資産合計	235,031,060

第2期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 売上高		備品消耗品費	15,763,621
入浴受託売上高	136,146,369	事務用消耗品費	3,391,996
飲食売上高	51,885,275	地代家賃	4,073,932
入浴備品売上高	2,261,715	修繕費	31,524,561
自販機売上高	850,698	保険料	2,489,410
販売品売上高	57,129,186	保守費	114,628,229
いかまい館	44,573,643	減価償却費	420,743
てどり館	2,589,096	支払手数料	3,106,713
プリオ委託	310,151,439	通信交通費	1,638,669
駐車場収入	40,575,577	販売促進費	1,693,650
催事場収入	1,454,578	リース料	3,741,813
委託請負収入	3,294,546	管理諸費	313,955
その他収入	21,924,569	研修費	56,007
売上高合計	672,836,691	雑費	258,826
II. 売上原価		販売費及び一般管理費合計	577,244,218
期首棚卸高	7,628,014	当期営業利益金	13,948,562
入浴関係仕入高	1,510,286	IV. 営業外収益	
飲食関係仕入高	22,837,653	受取利息割引料	2,083
自販機仕入高	609,746	受取配当金	400
販売品仕入高	56,598,836	雑収入	2,347,902
期末棚卸高	△ 7,540,624	緊急修繕収入	4,159,244
売上原価合計	81,643,911	補助金収入	3,410,005
売上総利益	591,192,780	営業外収益合計	9,919,634
III. 販売費及び一般管理費		V. 営業外費用	
役員報酬	9,395,000	営業外修繕費	1,522,000
従業員給与	112,923,318	緊急修繕支出	4,159,244
従業員賞与	14,746,281	寄附金	10,000,000
厚生費	1,632,612	商業等活性化事業費	3,411,829
法定福利費	14,601,951	雑損失	67,146
広告宣伝費	4,459,553	営業外費用合計	19,160,219
発送配達費	1,680	当期経常利益金	4,707,977
入浴消耗品費	3,133,771	貸倒引当金戻入	7,500
接待交際費	27,120	固定資産除去損	1
燃料費	70,458	税引前当期純利益金	4,715,476
通勤手当	2,442,625	法人税、住民税及び事業税	1,134,887
水道光熱費	230,292,054		
租税公課	415,670	当期純利益金	3,580,589

## 第2期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和4年4月1日～令和5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	58,689,146	
		当期変動額	当期純利益金	3,580,589
	利益剰余金合計		前期末残高	61,189,146
		当期変動額	3,580,589	64,769,735
株 主 資 本 合 計		前期末残高	71,189,146	
		当期変動額	3,580,589	74,769,735

### 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		71,189,146	
	当期変動額		3,580,589	74,769,735

## 第23期事業年度株式会社本宮事業計画

令和5年4月1日～令和6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追求し、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 不動産の管理及び仲介
- 8 駐車場の経営及び管理
- 9 テナントに対する業種、業態配置、取扱商品に関連する調整及び管理
- 10 中心市街地における都市機能の増進及び商業の活性化等の業務
- 11 前各号に附帯する一切の事業

## 第 2 3 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 3 1 日

収入

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
売 上 高	8 5 3 , 4 6 1	管理委託料、指定管理料等
収 入 合 計	8 5 3 , 4 6 1	

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
1 売 上 原 価	9 2 , 6 2 0	サービスカウンター仕入、調理部仕入等
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7 5 9 , 1 6 1	水道光熱費、保守費等
支 出 合 計	8 5 1 , 7 8 1	

(単位：千円)

経 常 利 益	1 , 6 8 0	
---------	-----------	--