

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 2 年 8 月 27 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 19 期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和2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	159,832,694	買掛金	2,167,402
売掛金	2,105,853	未払金	5,207,500
棚卸資産合計	7,053,620	預り金	17,841,366
前払費用	502,520	仮受金	57,128,087
未収金	355,498	未払費用	26,043,662
仮払金	127,239	未払給与	9,393,469
流動資産合計	169,977,424	未払法人税等	71,000
II. 固定資産		流動負債合計	117,852,486
(1) 有形固定資産		負債合計	117,852,486
建築物	9,345,747	純資産の部	
構築物	442,857	株主資本	
工具及び器具備品	4,692,815	(1) 資本金	10,000,000
減価償却累計額	△ 14,234,916	(2) 利益剰余金	
小計	246,503	利益準備金	2,500,000
(2) 無形固定資産		その他利益剰余金	40,274,321
電話加入権	152,880	繰越利益剰余金	40,274,321
(3) 投資その他の資産		小計	42,774,321
出資金	10,000	株主資本合計	52,774,321
敷金	240,000	純資産合計	52,774,321
小計	250,000		
固定資産合計	649,383		
資産合計	170,626,807	負債・純資産合計	170,626,807

第 1 9 期事業年度株式会社本宮損益計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 売上高		通 勤 手 当	2,099,699
入 浴 受 託 売 上 高	125,200,631	水 道 光 熱 費	71,321,898
飲 食 売 上 高	71,171,408	租 税 公 課	189,000
入 浴 備 品 売 上 高	2,937,723	備 品 消 耗 品 費	7,441,678
自 販 機 売 上 高	1,989,749	事 務 用 消 耗 品 費	1,540,298
販 売 品 売 上 高	10,796,100	地 代 家 賃	2,701,178
い か ま い 館	42,608,012	修 繕 費	7,638,647
て ど り 館	2,343,138	保 険 料	1,038,190
プ リ オ 委 託	35,055,187	保 守 費	41,984,826
駐 車 場 収 入	10,788,070	減 価 償 却 費	148,566
催 事 場 収 入	157,035	支 払 手 数 料	1,030,303
委 託 請 負 収 入	796,364	通 信 交 通 費	1,306,027
そ の 他 収 入	10,213,843	販 売 促 進 費	1,750,472
売上高合計	314,057,260	リ ー ス 料	2,866,242
II. 売上原価		管 理 諸 費	296,040
期 首 棚 卸 高	1,436,306	研 修 費	1,228
入 浴 関 係 仕 入 高	2,197,216	雑 費	1,549,017
飲 食 関 係 仕 入 高	29,587,794	販売費及び一般管理費合計	260,898,231
自 販 機 仕 入 高	1,241,557	当期営業利益金	9,663,925
販 売 品 仕 入 高	16,085,851	IV. 営業外収益	
期 末 棚 卸 高	△ 7,053,620	受 取 利 息 割 引 料	16,916
売上原価合計	43,495,104	受 取 配 当 金	400
売上総利益	270,562,156	保 険 金 収 入	126,500
III. 販売費及び一般管理費		雑 収 入	446,226
役 員 報 酬	4,280,000	緊 急 修 繕 収 入	4,324,000
従 業 員 給 与	82,643,959	営業外収益合計	4,914,042
従 業 員 賞 与	8,656,070	V. 営業外費用	
厚 生 費	1,707,909	営 業 外 修 繕 費	115,000
法 定 福 利 費	9,533,107	緊 急 修 繕 支 出	4,324,000
広 告 宣 伝 費	3,683,653	営業外費用合計	4,439,000
発 送 配 達 費	6,212	当 期 経 常 利 益 金	10,138,967
入 浴 消 耗 品	5,347,281	税引前当期純利益金	10,138,967
接 待 交 際 費	76,512	法人税、住民税及び事業税	73,663
燃 料 費	60,219	当 期 純 利 益 金	10,065,304

第 1 9 期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

平成31年4月1日～令和2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 剰 余 金	利 益 準 備 金	前期末残高		2,500,000	
		当期変動額		0	2,500,000
	その他利益剰余金				
	繰越利益剰余金	前期末残高		30,209,017	
		当期変動額	当 期 純 利 益 金	10,065,304	40,274,321
	利 益 剰 余 金 合 計			32,709,017	
		当期変動額		10,065,304	42,774,321
株 主 資 本 合 計		前期末残高		42,709,017	
		当期変動額		10,065,304	52,774,321

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		42,709,017	
		当期変動額		10,065,304	52,774,321

第20期事業年度株式会社本宮事業計画

令和2年4月1日～令和3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及し、事業活動を通じて、お客様の満足度の向上に貢献します。

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 0 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	7 2 8 , 5 3 6	管理委託料、指定管理料等
収 入 合 計	7 2 8 , 5 3 6	

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
1 売 上 原 価	1 2 6 , 1 0 9	サービスカウンター仕入、飲食仕入等
2 販売費及び一般管理費	5 6 8 , 3 7 9	水道光熱費、保守費等
支 出 合 計	6 9 4 , 4 8 8	

(単位：千円)

経 常 利 益	3 4 , 0 4 8	
---------	-------------	--