

報告第 18 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 6 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23期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和6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	221,483,215	買掛金	4,824,625
売掛金	6,742,158	未払金	4,286,700
棚卸資産合計	9,107,960	預り金	15,232,524
前払費用	537,487	仮受金	80,214,192
仮払金	536,600	未払費用	59,587,751
貸倒引当金	△ 39,300	未払給与	9,367,392
流動資産合計	238,368,120	未払法人税等	35,500
II. 固定資産		前受金	1,854
(1) 有形固定資産		流動負債合計	173,550,538
建物	8,964,795	負債合計	173,550,538
構築物	442,857	純資産の部	
工具及び器具備品	6,475,650	株主資本	
減価償却累計額	△ 14,370,497	(1) 資本金	10,000,000
小計	1,512,805	(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	154,380	その他利益剰余金	54,072,467
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	54,072,467
出資金	10,000	小計	56,572,467
敷金	77,700	株主資本合計	66,572,467
小計	87,700	純資産合計	66,572,467
固定資産合計	1,754,885		
資産合計	240,123,005	負債・純資産合計	240,123,005

第23期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和5年4月1日～令和6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	16,493,502
入 浴 受 託 売 上 高	154,791,823	事 務 用 消 耗 品 費	3,380,018
飲 食 売 上 高	81,996,188	地 代 家 賃	3,275,831
入 浴 備 品 売 上 高	3,438,931	修 繕 費	67,915,629
自 販 機 売 上 高	1,303,197	保 険 料	2,525,340
販 売 品 売 上 高	87,966,926	保 守 費	118,613,539
い か ま い 館	46,243,644	減 価 償 却 費	867,183
て ど り 館	2,450,001	支 払 手 数 料	4,540,344
プ リ オ 委 託	321,514,974	通 信 交 通 費	1,812,231
駐 車 場 収 入	40,431,059	販 売 促 進 費	9,304,427
催 事 場 収 入	886,304	リ ー ス 料	4,303,747
委 託 請 負 収 入	3,363,638	管 理 諸 費	346,991
そ の 他 収 入	26,137,572	研 修 費	20,000
売上高合計	770,524,257	雑 費	54,692
II. 売上原価		貸 倒 引 当 金 繰 入	13,300
期 首 棚 卸 高	6,836,426	販売費及び一般管理費合計	635,361,681
入 浴 関 係 仕 入 高	2,520,942	当期営業利益金	11,255,790
飲 食 関 係 仕 入 高	34,621,807	IV. 営業外収益	
自 販 機 仕 入 高	876,606	受 取 利 息 割 引 料	2,722
販 売 品 仕 入 高	88,158,965	受 取 配 当 金	400
期 末 棚 卸 高	△ 9,107,960	雑 収 入	3,037,623
売上原価合計	123,906,786	緊 急 修 繕 収 入	4,447,000
売上総利益	646,617,471	補 助 金 収 入	4,740,620
III. 販売費及び一般管理費		営業外収益合計	12,228,365
役 員 報 酬	9,405,000	V. 営業外費用	
従 業 員 給 与	114,081,912	営 業 外 修 繕 費	2,362,000
従 業 員 賞 与	15,366,986	緊 急 修 繕 支 出	4,447,000
厚 生 費	2,253,400	寄 附 金	20,000,000
法 定 福 利 費	14,631,289	商 業 等 活 性 化 事 業 費	4,740,620
広 告 宣 伝 費	4,674,943	雑 損 失	60,326
発 送 配 達 費	773	営業外費用合計	31,609,946
入 浴 消 耗 品 費	4,964,346	当 期 経 常 利 益 金	△ 8,125,791
接 待 交 際 費	151,550	固 定 資 産 除 去 損	1
燃 料 費	65,604	税 引 前 当 期 純 利 益 金	△ 8,125,792
通 勤 手 当	3,387,648	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	71,476
水 道 光 熱 費	232,706,086		
租 税 公 課	205,370	当 期 純 利 益 金	△ 8,197,268

第 2 3 期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和5年4月1日～令和6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		62,269,735	
		当期変動額	当期純利益金	△ 8,197,268	54,072,467
	利益剰余金合計	前期末残高		64,769,735	
		当期変動額		△ 8,197,268	56,572,467
株 主 資 本 合 計		前期末残高		74,769,735	
		当期変動額		△ 8,197,268	66,572,467

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		74,769,735	
	当期変動額		△ 8,197,268	66,572,467

第 2 4 期事業年度株式会社本宮事業計画

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 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 4 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 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 0 7 , 9 1 1	管理委託料、指定管理料等
収 入 合 計	8 0 7 , 9 1 1	

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
1 売 上 原 価	1 2 1 , 2 5 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	6 8 6 , 9 9 7	水道光熱費、保守費等
支 出 合 計	8 0 8 , 2 4 7	

(単位：千円)

経 常 利 益	△ 3 3 6	
---------	---------	--