

報告第 19 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 7 年 8 月 26 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24期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和7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	243,174,363	買掛金	4,442,351
売掛金	12,665,733	未払金	4,379,600
棚卸資産合計	11,909,496	預り金	15,909,514
前払費用	4,855,597	仮受金	111,735,177
仮払金	6,768,487	未払費用	52,102,605
貸倒引当金	△ 74,399	未払給与	10,001,530
流動資産合計	279,299,277	未払法人税等	1,414,100
II. 固定資産		前受金	3,708
(1) 有形固定資産		流動負債合計	199,988,585
建物	8,964,795	負債合計	199,988,585
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	△ 15,054,237	(1) 資本金	10,000,000
小計	829,065	(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	67,881,837
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	67,881,837
出資金	10,000	小計	70,381,837
敷金	77,700	株主資本合計	80,381,837
小計	87,700	純資産合計	80,381,837
固定資産合計	1,071,145		
資産合計	280,370,422	負債・純資産合計	280,370,422

第 2 4 期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和6年4月1日～令和7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	14,100,817
入 浴 受 託 売 上 高	162,860,005	事 務 用 消 耗 品 費	3,554,056
飲 食 売 上 高	90,901,323	地 代 家 賃	2,879,718
入 浴 備 品 売 上 高	3,553,432	修 繕 費	34,321,435
自 販 機 売 上 高	160,086	保 険 料	2,470,510
販 売 品 売 上 高	96,588,892	保 守 費	123,800,062
い か ま い 館	48,186,370	減 価 償 却 費	683,740
て ど り 館	2,439,093	支 払 手 数 料	3,785,641
プ リ オ 委 託	293,759,467	通 信 交 通 費	1,952,839
駐 車 場 収 入	31,246,704	販 売 促 進 費	1,919,216
催 事 場 収 入	1,251,983	リ ー ス 料	4,578,898
委 託 請 負 収 入	3,426,000	管 理 諸 費	284,600
そ の 他 収 入	28,550,790	研 修 費	18,332
売上高合計	762,924,145	雑 費	74,154
II. 売上原価		貸 倒 引 当 金 繰 入	35,099
期 首 棚 卸 高	9,107,960	販売費及び一般管理費合計	615,876,042
入 浴 関 係 仕 入 高	2,971,177	当期営業利益金	13,248,053
飲 食 関 係 仕 入 高	37,065,187	IV. 営業外収益	
自 販 機 仕 入 高	60,456	受 取 利 息 割 引 料	170,875
販 売 品 仕 入 高	96,504,766	受 取 配 当 金	400
期 末 棚 卸 高	△ 11,909,496	雑 収 入	8,465,230
売上原価合計	133,800,050	緊 急 修 繕 収 入	4,545,000
売上総利益	629,124,095	補 助 金 収 入	3,980,320
III. 販売費及び一般管理費		営業外収益合計	17,161,825
役 員 報 酬	9,405,000	V. 営業外費用	
従 業 員 給 与	117,715,584	営 業 外 修 繕 費	6,344,000
従 業 員 賞 与	15,967,719	緊 急 修 繕 支 出	4,545,000
厚 生 費	1,987,420	寄 附 金	59,000
法 定 福 利 費	15,115,325	商 業 等 活 性 化 事 業 費	3,985,320
広 告 宣 伝 費	4,766,286	雑 損 失	226,905
入 浴 消 耗 品 費	5,240,063	営業外費用合計	15,160,225
接 待 交 際 費	89,676	当 期 経 常 利 益 金	15,249,653
燃 料 費	53,705	税 引 前 当 期 純 利 益 金	15,249,653
通 勤 手 当	3,388,323	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,440,283
水 道 光 熱 費	247,533,024		
租 税 公 課	154,800	当 期 純 利 益 金	13,809,370

第 2 4 期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和6年4月1日～令和7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		54,072,467	
		当期変動額	当期純利益金	13,809,370	67,881,837
	利益剰余金合計	前期末残高		56,572,467	
		当期変動額		13,809,370	70,381,837
株 主 資 本 合 計		前期末残高		66,572,467	
		当期変動額		13,809,370	80,381,837

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		66,572,467	
	当期変動額		13,809,370	80,381,837

第 2 5 期事業年度株式会社本宮事業計画

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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 5 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

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

支出

(単位：千円)

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

(単位：千円)

経 常 利 益	7 , 2 1 6	
---------	-----------	--