報告第２１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８年８月２５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２５期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和8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	202,492,873	買掛金	2,875,172
売掛金	6,275,791	未払金	4,929,400
棚卸資産合計	9,212,285	預り金	9,566,605
前払費用	3,184,286	仮受金	59,147,918
仮払金	167,204	未払費用	46,675,301
貸倒引当金	△ 36,598	未払給与	9,697,761
流動資産合計	221,295,841	未払法人税等	1,284,100
Ⅱ.固定資産		前受金	6,180
(1) 有形固定資産		流動負債合計	134,182,437
建物	8,964,795	負債合計	134,182,437
構築物	442,857	純資産の部	
工具及び器具備品	5,623,815	株主資本	
減価償却累計額	△ 14,449,736	(1) 資本金	10,000,000
小計	581,731	(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	75,359,515
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	75,359,515
出資金	10,000	小計	77,859,515
敷金		株主資本合計	87,859,515
小計	10,000	純資産合計	87,859,515
固定資産合計	746,111		
資産合計	222,041,952	負債・純資産合計	222,041,952

第２５期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
Ⅰ.売上高		事務用消耗品費	3,329,410
入浴受託売上高	160,877,280	地代家賃	9,587,884
飲食売上高	91,030,504	修繕費	33,176,240
入浴備品売上高	3,571,115	保険料	2,471,800
販売品売上高	81,519,547	保守費	140,215,518
いかまい館	46,371,822	減価償却費	247,334
てどり館	3,011,829	支払手数料	4,011,521
プリオ委託	322,659,590	通信交通費	1,741,556
駐車場収入	20,790,769	販売促進費	1,505,524
催事場収入	930,776	リース料	5,182,195
その他収入	31,652,814	管理諸費	285,300
売上高合計	762,416,046	研修費	116,308
Ⅱ.売上原価		雑費	17,710
期首棚卸高	11,909,496	販売費及び一般管理費合計	632,418,371
入浴関係仕入高	2,592,966	当期営業利益金	9,873,401
飲食関係仕入高	35,403,116	Ⅳ.営業外収益	
販売品仕入高	79,430,981	受取利息割引料	509,403
期末棚卸高	△ 9,212,285	受取配当金	400
売上原価合計	120,124,274	雑収入	1,887,135
売上総利益	642,291,772	緊急修繕収入	4,364,000
Ⅲ.販売費及び一般管理費		補助金収入	5,688,989
役員報酬	9,390,000	貸倒引当金戻入	37,801
従業員給与	122,729,887	営業外収益合計	12,487,728
従業員賞与	15,252,526	Ⅴ.営業外費用	
厚生費	1,219,958	営業外修繕費	2,362,800
法定福利費	15,846,614	緊急修繕支出	4,364,000
広告宣伝費	2,305,943	寄附金	362,000
発送配達費	828	商業等活性化事業費	5,688,989
入浴消耗品費	5,276,660	雑損失	36,781
接待交際費	42,366	営業外費用合計	12,814,570
燃料費	53,963	当期経常利益金	9,546,559
通勤手当	3,209,523	税引前当期純利益金	9,546,559
水道光熱費	241,875,720	法人税、住民税及び事業税	2,068,881
租税公課	292,401		
備品消耗品費	13,033,682	当期純利益金	7,477,678

第２５期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和7年4月1日～令和8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		67,881,837	
			当期変動額	当期純利益金	7,477,678	75,359,515
	利益剰余金合計		前期末残高		70,381,837	
			当期変動額		7,477,678	77,859,515
株主資本合計			前期末残高		80,381,837	
			当期変動額		7,477,678	87,859,515

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		80,381,837	
	当期変動額		7,477,678	87,859,515

第２６期事業年度株式会社本宮事業計画

令和８年４月１日～令和９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２６期事業年度株式会社本宮事業収支予算

令和８年４月１日～令和９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	８６０，８７０	管理委託料、指定管理料等
収　入　合　計	８６０，８７０	

支出　　（単位：千円）

勘　定　科　目	当　初　予　算　額	備　　考
１　売上原価	１４７，７２０	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	７０７，８２２	水道光熱費、保守費等
支　出　合　計	８５５，５４２	

（単位：千円）

経　常　利　益	５，３２８	