

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 3 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20期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和3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	264,742,398	買掛金	3,116,472
売掛金	1,174,199	未払金	9,097,000
棚卸資産合計	5,088,867	預り金	20,081,458
前払費用	421,520	仮受金	129,107,399
未収金	2,163,366	未払費用	36,721,203
仮払金	2,400	未払給与	9,232,409
貸倒引当金	△ 20,000	未払法人税等	71,000
流動資産合計	273,572,750	流動負債合計	207,426,941
II. 固定資産		負債合計	207,426,941
(1) 有形固定資産		純資産の部	
建物	9,345,747	株主資本	
構築物	442,857	(1) 資本金	10,000,000
工具及び器具備品	4,258,815	(2) 利益剰余金	
減価償却累計額	△ 13,867,957	利益準備金	2,500,000
小計	179,462	その他利益剰余金	54,229,651
(2) 無形固定資産		繰越利益剰余金	54,229,651
電話加入権	154,380	小計	56,729,651
(3) 投資その他の資産		株主資本合計	66,729,651
出資金	10,000	純資産合計	66,729,651
敷金	240,000		
小計	250,000		
固定資産合計	583,842		
資産合計	274,156,592	負債・純資産合計	274,156,592

第 2 0 期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和2年4月1日～令和3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	9,895,462
入 浴 受 託 売 上 高	125,937,277	事 務 用 消 耗 品 費	3,264,161
飲 食 売 上 高	47,632,972	地 代 家 賃	2,713,065
入 浴 備 品 売 上 高	2,071,446	修 繕 費	27,102,297
自 販 機 売 上 高	1,090,727	保 険 料	2,931,160
販 売 品 売 上 高	34,581,802	保 守 費	103,382,483
い か ま い 館	41,978,821	減 価 償 却 費	67,040
て ど り 館	2,616,366	支 払 手 数 料	1,320,952
プ リ オ 委 託	251,114,812	通 信 交 通 費	1,833,790
駐 車 場 収 入	36,880,186	販 売 促 進 費	1,254,504
催 事 場 収 入	267,777	リ ー ス 料	3,173,505
委 託 請 負 収 入	4,152,000	管 理 諸 費	432,836
そ の 他 収 入	8,015,001	研 修 費	68,502
売上高合計	556,339,187	雑 費	3,609
II. 売上原価		貸 倒 引 当 金 繰 入	20,000
期 首 棚 卸 高	7,053,620	販売費及び一般管理費合計	479,490,445
入 浴 関 係 仕 入 高	1,015,995	当期営業利益金	19,128,227
飲 食 関 係 仕 入 高	20,922,675	IV. 営業外収益	
自 販 機 仕 入 高	653,109	受 取 利 息 割 引 料	3,823
販 売 品 仕 入 高	33,163,983	受 取 配 当 金	400
期 末 棚 卸 高	△ 5,088,867	保 険 金 収 入	753,500
売上原価合計	57,720,515	雑 収 入	9,629,318
売上総利益	498,618,672	緊 急 修 繕 収 入	3,497,000
III. 販売費及び一般管理費		T M O 収 入	901,718
役 員 報 酬	9,405,000	営業外収益合計	14,785,759
従 業 員 給 与	108,883,903	V. 営業外費用	
従 業 員 賞 与	15,040,774	営 業 外 修 繕 費	500,000
厚 生 費	1,311,425	緊 急 修 繕 支 出	3,497,000
法 定 福 利 費	14,264,847	寄 附 金	15,000,000
広 告 宣 伝 費	2,714,084	T M O 事 業 費	890,000
発 送 配 達 費	2,351	営業外費用合計	19,887,000
入 浴 消 耗 品	3,922,866	当 期 経 常 利 益 金	14,026,986
接 待 交 際 費	5,000	固 定 資 産 除 去 損	1
燃 料 費	1,814,215	税 引 前 当 期 純 利 益 金	14,026,985
通 勤 手 当	2,539,820	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	71,655
水 道 光 熱 費	161,998,550		
租 税 公 課	124,244	当 期 純 利 益 金	13,955,330

第20期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和2年4月1日～令和3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		40,274,321	
		当期変動額	当 期 純 利 益 金	13,955,330	54,229,651
	利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		42,774,321	
		当期変動額		13,955,330	56,729,651
株 主 資 本 合 計		前期末残高		52,774,321	
		当期変動額		13,955,330	66,729,651

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		52,774,321	
		当期変動額		13,955,330	66,729,651

第 2 1 期事業年度株式会社本宮事業計画

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

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	6 5 9 , 3 2 9	管理委託料、指定管理料等
収 入 合 計	6 5 9 , 3 2 9	

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
1 売 上 原 価	6 9 , 3 3 5	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	5 6 8 , 8 8 8	水道光熱費、保守費等
支 出 合 計	6 3 8 , 2 2 3	

(単位：千円)

経 常 利 益	2 1 , 1 0 6	
---------	-------------	--