

報告第12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。

平成26年8月28日提出

豊川市長 山 脇 実

# 株式会社本宮経営状況報告書

第13期事業年度株式会社本宮貸借対照表

平成26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	74,910,199	買掛金	2,967,083
売掛金	507,084	未払金	2,355,400
棚卸資産合計	1,572,354	預り金	5,327,678
仮払金	59,852	仮受金	12,052,260
前払費用	535,480	未払費用	12,900,108
流動資産合計	77,584,969	未払給与	5,325,831
II. 固定資産		未払法人税等	71,000
(1) 有形固定資産		流動負債合計	40,999,360
建物	9,345,747	負債合計	40,999,360
構築物	1,392,857	純資産の部	
工具及び器具備品	4,392,815	株主資本	
減価償却累計額	△ 11,290,112	(1) 資本金	10,000,000
小計	3,841,307	(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	152,880	その他利益剰余金	28,089,796
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	28,089,796
出資金	10,000	小計	30,589,796
固定資産合計	4,004,187	株主資本合計	40,589,796
		純資産合計	40,589,796
資産合計	81,589,156	負債・純資産合計	81,589,156

第13期事業年度株式会社本宮損益計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 売上高		水道光熱費	58,553,443
入浴受託売上高	109,523,815	租 税 公 課	59,100
飲 食 売 上 高	69,977,478	備 品 消 耗 品 費	4,970,356
入浴備品売上高	2,808,486	事 務 用 消 耗 品 費	1,055,332
自 販 機 売 上 高	2,185,917	地 代 家 賃	2,542,169
販 売 品 売 上 高	596,399	修 繕 費	5,111,659
福祉施設管理受託料収入	42,954,443	保 險 料	672,720
そ の 他 収 入	10,805,494	保 守 費	26,687,316
売上高合計	238,852,032	減 価 償 却 費	1,419,565
II. 売上原価		販 売 促 進 費	2,024,891
期 首 棚 卸 高	1,758,940	リ ー ス 料	2,186,436
入浴関係仕入高	1,152,940	管 理 諸 費	211,417
飲食関係仕入高	28,355,323	研 修 費	21,906
自 販 機 仕 入 高	1,349,013	雑 費	4,838,585
販 売 品 仕 入 高	473,035	販売費及び一般管理費合計	205,918,489
期 末 棚 卸 高	△ 1,572,354	当期営業利益金	1,416,646
売上原価合計	31,516,897	IV. 営業外収益	
売上総利益	207,335,135	受 取 利 息 割 引 料	11,360
III. 販売費及び一般管理費		受 取 配 当 金	600
役 員 報 酬	3,140,000	雑 収 入	95,378
従 業 員 給 与	67,501,099	緊 急 修 繕 収 入	4,379,600
従 業 員 賞 与	6,270,405	営業外収益合計	4,486,938
厚 生 費	873,256	V. 営業外費用	
法 定 福 利 費	7,407,258	緊 急 修 繕 支 出	4,379,600
広 告 宣 伝 費	2,632,953	当 期 経 常 利 益 金	1,523,984
発 送 配 達 費	9,228	固 定 資 産 除 却 損	20,625
入 浴 消 耗 品	4,658,504	税 引 前 当 期 純 利 益 金	1,503,359
接 待 交 際 費	101,858	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	73,418
燃 料 費	76,514		
通 信 交 通 費	2,892,519	当 期 純 利 益 金	1,429,941

# 第13期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

平成25年4月1日～平成26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	前期末残高		10,000,000	
		当期変動額		0	10,000,000
利	益	前期末残高		2,500,000	
		当期変動額		0	2,500,000
剰	余	その他利益剰余金			
		繰越利益剰余金	前期末残高	26,659,855	
		当期変動額	当期純利益金	1,429,941	28,089,796
	利益剰余金合計	前期末残高		29,159,855	
	当期変動額		1,429,941	30,589,796	
株主資本合計		前期末残高		39,159,855	
		当期変動額		1,429,941	40,589,796

## 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		39,159,855	
		当期変動額		1,429,941	40,589,796

# 第14期事業年度株式会社本宮事業計画

平成26年4月1日～平成27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
- 8 前各号に附帯する一切の事業

## 第 1 4 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

平成 2 6 年 4 月 1 日～平成 2 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	2 4 1 , 9 1 5	指定管理料、飲食売上等

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
販売費及び一般管理費	2 3 7 , 8 7 3	従業員給与、水道光熱費等

(単位：千円)

経 常 利 益	4 , 0 4 2	
---------	-----------	--