

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27年8月27日提出

豊川市長 山 脇 実

株式会社本宮経営状況報告書

第14期事業年度株式会社本宮貸借対照表

平成27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	86,703,710	買掛金	2,792,039
売掛金	480,346	未払金	5,893,700
棚卸資産合計	1,244,482	預り金	5,319,142
仮払金	35,182	仮受金	11,230,090
前払費用	380,656	未払費用	10,715,763
流動資産合計	88,844,376	未払給与	5,451,241
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	41,472,975
建物	9,345,747	負債合計	41,472,975
構築物	1,392,857	純資産の部	
工具及び器具備品	4,692,815	株主資本	
減価償却累計額	△ 12,366,031	(1) 資本金	10,000,000
小計	3,065,388	(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	38,099,669
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	38,099,669
出資金	10,000	小計	40,599,669
固定資産合計	3,228,268	株主資本合計	50,599,669
		純資産合計	50,599,669
資産合計	92,072,644	負債・純資産合計	92,072,644

第 1 4 期事業年度株式会社本宮損益計算書

平成26年4月1日～平成27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	58,291,803
入浴受託売上高	113,888,891	租 税 公 課	42,892
飲食売上高	73,328,067	備品消耗品費	5,124,685
入浴備品売上高	2,967,211	事務用消耗品費	1,095,904
自販機売上高	2,099,688	地 代 家 賃	2,714,674
販売品売上高	346,297	修 繕 費	5,305,233
福祉施設管理受託料収入	43,996,559	保 険 料	690,410
そ の 他 収 入	10,400,590	保 守 費	26,096,102
売上高合計	247,027,303	減 価 償 却 費	1,075,919
II. 売上原価		販 売 促 進 費	2,480,587
期首棚卸高	1,572,354	リ ー ス 料	2,493,931
入浴関係仕入高	1,306,798	管 理 諸 費	232,772
飲食関係仕入高	28,668,640	研 修 費	15,741
自販機仕入高	1,353,895	雑 費	4,188,210
販売品仕入高	75,831	販売費及び一般管理費合計	205,480,063
期末棚卸高	△ 1,244,482	当期営業利益金	9,814,204
売上原価合計	31,733,036	IV. 営業外収益	
売上総利益	215,294,267	受取利息割引料	9,901
III. 販売費及び一般管理費		受取配当金	600
役員報酬	2,430,000	雑 収 入	258,292
従業員給与	68,046,701	緊急修繕収入	3,033,000
従業員賞与	6,729,540	営業外収益合計	3,301,793
厚生費	1,351,627	V. 営業外費用	
法定福利費	7,048,605	緊急修繕支出	3,033,000
広告宣伝費	2,262,759	当期経常利益金	10,082,997
発送配達費	2,564	固定資産除却損	0
入浴消耗品	4,632,450	税引前当期純利益金	10,082,997
接待交際費	108,320	法人税、住民税及び事業税	73,124
燃料費	68,059	/	
通信交通費	2,950,575	当期純利益金	10,009,873

第14期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

平成26年4月1日～平成27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 準 備 金	前期末残高		2,500,000	
	当期変動額		0	2,500,000
利 益 剰 余 金	その他利益剰余金			
	繰越利益剰余金	前期末残高	28,089,796	
		当期変動額	当期純利益金	10,009,873
	利益剰余金合計	前期末残高	30,589,796	
	当期変動額		10,009,873	40,599,669
株 主 資 本 合 計		前期末残高	40,589,796	
		当期変動額	10,009,873	50,599,669

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	40,589,796	
		当期変動額	10,009,873	50,599,669

第15期事業年度株式会社本宮事業計画

平成27年4月1日～平成28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 5 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

平成 2 7 年 4 月 1 日～平成 2 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	2 4 7 , 4 6 8	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 , 7 2 9	従業員給与、水道光熱費等

(単位：千円)

経 常 利 益	9 , 7 3 9	
---------	-----------	--