報告第１３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２９年８月２５日提出

豊川市長　山　脇　　実

株式会社本宮経営状況報告書

第１６期事業年度株式会社本宮貸借対照表

平成29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	105,302,504	買掛金	3,028,096
売掛金	523,359	未払金	2,579,600
棚卸資産合計	1,336,902	預り金	5,314,319
仮払金	0	仮受金	9,087,970
前払費用	423,856	未払費用	11,520,013
流動資産合計	107,586,621	未払給与	6,026,135
Ⅱ．固定資産		未払法人税等	3,058,000
(1) 有形固定資産		流動負債合計	40,614,133
建物	9,345,747	負債合計	40,614,133
構築物	442,857	**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	△ 13,063,164	(1) 資本金	10,000,000
小計	1,418,255	(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	56,053,623
(3) 投資その他の資産		繰越利益剰余金	56,053,623
出資金	10,000	小計	58,553,623
固定資産合計	1,581,135	株主資本合計	68,553,623
		純資産合計	68,553,623
資産合計	109,167,756	負債・純資産合計	109,167,756

第１６期事業年度株式会社本宮損益計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
Ⅰ.売上高		租税公課	31,200
入浴受託売上高	119,065,746	備品消耗品費	5,588,933
飲食売上高	75,058,665	事務用消耗品費	1,008,469
入浴備品売上高	2,869,175	地代家賃	2,651,862
自販機売上高	2,139,268	修繕費	6,847,866
販売品売上高	333,334	保険料	575,300
福祉施設管理受託料収入	40,288,418	保守費	29,772,324
その他収入	9,857,709	減価償却費	617,599
売上高合計	249,612,315	支払手数料	170,986
Ⅱ.売上原価		通信交通費	1,497,641
期首棚卸高	1,318,220	販売促進費	1,894,830
入浴関係仕入高	1,455,845	リース料	3,162,112
飲食関係仕入高	29,607,357	管理諸費	211,239
自販機仕入高	1,324,209	研修費	12,049
販売品仕入高	149,305	雑費	29,323
期末棚卸高	△ 1,336,902	販売費及び一般管理費合計	204,827,775
売上原価合計	32,518,034	当期営業利益金	12,266,506
売上総利益	217,094,281	Ⅳ.営業外収益	
Ⅲ.販売費及び一般管理費		受取利息割引料	70,520
役員報酬	3,030,000	受取配当金	600
従業員給与	73,050,907	雑収入	102,858
従業員賞与	8,296,706	緊急修繕収入	3,920,000
厚生費	1,107,570	営業外収益合計	4,093,978
法定福利費	8,287,338	Ⅴ.営業外費用	
広告宣伝費	2,970,520	緊急修繕支出	3,920,000
発送配達費	3,117	当期経常利益金	12,440,484
入浴消耗品	4,797,929	固定資産除却損	185,957
接待交際費	84,000	税引前当期純利益金	12,254,527
燃料費	151,369	法人税、住民税及び事業税	3,456,017
通勤手当	1,982,396		
水道光熱費	46,994,190	当期純利益金	8,798,510

第１６期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

平成28年4月1日～平成29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		47,255,113	
			当期変動額	当期純利益金	8,798,510	56,053,623
	利益剰余金合計		前期末残高		49,755,113	
			当期変動額		8,798,510	58,553,623
株主資本合計			前期末残高		59,755,113	
			当期変動額		8,798,510	68,553,623

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		59,755,113	
	当期変動額		8,798,510	68,553,623

第１７期事業年度株式会社本宮事業計画

平成２９年４月１日～平成３０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１７期事業年度株式会社本宮事業収支予算

平成２９年４月１日～平成３０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	２４７，２５５	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	２３８，７７４	従業員給与、水道光熱費等

（単位：千円）

経　常　利　益	８，４８１	