

報告第15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4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21期事業年度株式会社本宮貸借対照表

令和4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	197,658,802	買掛金	3,537,194
売掛金	1,719,665	未払金	3,522,300
棚卸資産合計	6,923,816	預り金	22,649,271
前払費用	513,287	前受金	2,781
未収金	3,900,000	仮受金	61,882,378
仮払金	2,000	未払費用	38,558,794
貸倒引当金	△ 33,500	未払給与	9,724,184
流動資産合計	210,684,070	未払法人税等	237,000
II. 固定資産		流動負債合計	140,113,902
(1) 有形固定資産		負債合計	140,113,902
建物	9,345,747	純資産の部	
構築物	442,857	株主資本	
工具及び器具備品	4,258,815	(1) 資本金	10,000,000
減価償却累計額	△ 13,910,521	(2) 利益剰余金	
小計	136,898	利益準備金	2,500,000
(2) 無形固定資産		その他利益剰余金	58,689,146
電話加入権	154,380	繰越利益剰余金	58,689,146
(3) 投資その他の資産		小計	61,189,146
出資金	10,000	株主資本合計	71,189,146
敷金	317,700	純資産合計	71,189,146
小計	327,700		
固定資産合計	618,978		
資産合計	211,303,048	負債・純資産合計	211,303,048

第21期事業年度株式会社本宮損益計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 売上高		租 税 公 課	106,479
入浴受託売上高	133,278,185	備品消耗品費	11,414,841
飲食売上高	52,214,762	事務用消耗品費	3,200,523
入浴備品売上高	2,224,327	地 代 家 賃	2,990,718
自販機売上高	789,644	修 繕 費	31,756,139
販売品売上高	44,626,412	保 険 料	2,537,390
いかまい館	42,735,465	保 守 費	120,522,949
てどり館	2,531,828	減価償却費	42,564
プ リ オ 委 託	267,460,873	支 払 手 数 料	1,368,789
駐 車 場 収 入	39,156,025	通 信 交 通 費	1,649,229
催 事 場 収 入	402,098	販 売 促 進 費	1,059,490
委 託 請 負 収 入	4,098,573	リ ー ス 料	3,624,932
そ の 他 収 入	17,160,962	管 理 諸 費	319,064
売上高合計	606,679,154	研 修 費	4,700
II. 売上原価		雑 費	8,416
期首棚卸高	5,088,867	貸倒引当金繰入	13,500
入浴関係仕入高	1,501,870	販売費及び一般管理費合計	534,698,851
飲食関係仕入高	22,784,689	当期営業利益金	3,205,251
自販機仕入高	487,626	IV. 営業外収益	
販売品仕入高	45,835,816	受取利息割引料	2,401
期末棚卸高	△ 6,923,816	受取配当金	400
売上原価合計	68,775,052	雑 収 入	26,532,464
売上総利益	537,904,102	緊急修繕収入	3,934,382
III. 販売費及び一般管理費		T M O 収 入	1,923,000
役 員 報 酬	9,400,000	営業外収益合計	32,392,647
従 業 員 給 与	116,176,024	V. 営業外費用	
従 業 員 賞 与	15,255,382	緊急修繕支出	3,934,382
厚 生 費	1,338,024	寄 附 金	25,000,000
法 定 福 利 費	14,546,009	T M O 事 業 費	1,923,819
広 告 宣 伝 費	2,743,802	雑 損 失	42,764
発 送 配 達 費	640	営業外費用合計	30,900,965
入浴消耗品	4,188,546	当期経常利益金	4,696,933
接 待 交 際 費	14,800	税引前当期純利益金	4,696,933
燃 料 費	101,207	法人税、住民税及び事業税	237,438
通 勤 手 当	2,611,804	/	
水 道 光 熱 費	187,702,890	当期純利益金	4,459,495

第 2 1 期事業年度株式会社本宮株主資本等変動計算書

令和3年4月1日～令和4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		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		54,229,651	
		当期変動額	当期純利益金	4,459,495	58,689,146
	利益剰余金合計	前期末残高		56,729,651	
	当期変動額		4,459,495	61,189,146	
株主資本合計		前期末残高	66,729,651		
		当期変動額	4,459,495	71,189,146	

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	66,729,651	
		当期変動額	4,459,495	71,189,146

第 2 2 期事業年度株式会社本宮事業計画

令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 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求し、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 ふれあい交流館改修工事及び開館 2 0 周年事業の調整
- 5 福祉センター及び障害者入浴施設の管理
- 6 1 号源泉及び 2 号源泉を含む温泉施設の管理
- 7 飲食料品の販売
- 8 不動産の管理及び仲介
- 9 駐車場の経営及び管理
- 10 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
- 11 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
- 12 前各号に附帯する一切の事業

第 2 2 期事業年度株式会社本宮事業収支予算

令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 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 3 7 , 5 8 2	管理委託料、指定管理料等
収 入 合 計	6 3 7 , 5 8 2	

支出

(単位：千円)

勘 定 科 目	当 初 予 算 額	備 考
1 売 上 原 価	6 9 , 9 1 8	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 7 5 , 0 5 0	水道光熱費、保守費等
支 出 合 計	6 4 4 , 9 6 8	

(単位：千円)

経 常 利 益	△ 7 , 3 8 6	
---------	-------------	--