

決算報告書

第 16 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

株式会社 本宮

豊川市上長山町本宮下1番地1685

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 107,586,621】	【流 動 負 債】	【 40,614,133】
現 金 ・ 預 金	105,302,504	買 掛 金	3,028,096
売 掛 金	523,359	未 払 金	2,579,600
商 品	666,490	預 り 金	5,314,319
原 材 料	670,412	仮 受 金	9,087,970
前 払 費 用	423,856	未 払 費 用	11,520,013
【固 定 資 産】	【 1,581,135】	未 払 給 与	6,026,135
[有 形 固 定 資 産]	[1,418,255]	未 払 法 人 税 等	3,058,000
建 物	9,345,747	負 債 合 計	40,614,133
構 築 物	442,857	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	4,692,815	【株 主 資 本】	【 68,553,623】
減 価 償 却 累 計 額	△13,063,164	[資 本 金]	[10,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[152,880]	[利 益 剰 余 金]	[58,553,623]
電 話 加 入 権	152,880	利 益 準 備 金	2,500,000
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[10,000]	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(56,053,623)
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	56,053,623
		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

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
入浴委託売上高	119,065,746	
飲食売上高	75,058,665	
入浴備品売上高	2,869,175	
自販機売上高	2,139,268	
販売品売上高	333,334	
その他の収入	9,857,709	
いかまい館	38,081,006	
てどり館	2,207,412	249,612,315
【売上原価】		
期首棚卸高	1,318,220	
入浴関係仕入高	1,455,845	
飲食関係仕入高	29,607,357	
自販機仕入高	1,324,209	
販売品仕入高	149,305	
合 計	33,854,936	
期末棚卸高	1,336,902	32,518,034
売上総利益		217,094,281
【販売費及び一般管理費】		204,827,775
営業利益		12,266,506
【営業外収益】		
受取利息割引料	70,520	
受取配当金	600	
雑収入	102,858	
緊急修繕収入	3,920,000	4,093,978
【営業外費用】		
緊急修繕支出	3,920,000	3,920,000
経常利益		12,440,484
【特別損失】		
固定資産除却損	185,957	185,957
税引前当期純利益		12,254,527
法人税、住民税及事業税		3,456,017
当期純利益		8,798,510

販売費及び一般管理費

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,030,000	
従 業 員 給 与	73,050,907	
従 業 員 賞 与	8,296,706	
厚 生 費	1,107,570	
法 定 福 利 費	8,287,338	93,772,521
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	2,970,520	
発 送 配 達 費	3,117	
入 浴 消 耗 品 費	4,797,929	
通 勤 手 当	1,982,396	
接 待 交 際 費	84,000	
燃 料 費	151,369	
通 信 交 通 費	1,497,641	
水 道 光 熱 費	46,994,190	
租 税 公 課	31,200	
備 品 消 耗 品 費	5,588,933	
事 務 用 消 耗 品 費	1,008,469	
地 代 家 賃	2,651,862	
修 繕 費	6,847,866	
保 險 料	575,300	
保 守 費	29,772,324	
減 価 償 却 費	617,599	
販 売 促 進 費	1,894,830	
リ ー ス 料	3,162,112	
管 理 諸 費	211,239	
研 修 費	12,049	
支 払 手 数 料	170,986	
雑 費	29,323	111,055,254
合 計		204,827,775

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日
(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	純資産合計			
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	資本準備金			その他利益剰余金						繰越利益剰余金
当期首残高	10,000,000				2,500,000		47,255,113		49,755,113		59,755,113	
当期変動額												
当期純利益							8,798,510		8,798,510		8,798,510	
当期変動額合計							8,798,510		8,798,510		8,798,510	
当期末残高	10,000,000				2,500,000		56,053,623		58,553,623		68,553,623	

個 別 注 記 表

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・・・・・・・・最終仕入原価法による低価法

原材料・・・・・・・・・・最終仕入原価法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・法人税法の規定による定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

無形固定資産・・・・法人税法の規定による定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・・・計上しておりません。

賞与引当金・・・・・・・・計上しておりません。

退職給付引当金・・・・計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数

0株

4. その他の注記

(1) 有形固定資産の帳簿価額

建物・・・・・・・・・・ 73,698円

建物附属設備・・・・ 669,818円

構築物・・・・・・・・ 56,991円

器具及び備品・・・・ 617,748円