

決算報告書

第 15 期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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 28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】	【 94,628,888】	【流 動 負 債】	【 37,258,466】
現金・預金	92,266,944	買掛金	2,947,736
売掛金	511,130	未払金	2,160,200
商 品	761,624	預り金	5,178,423
原 材 料	556,596	仮受金	8,784,331
仮払金	54,738	未払費用	11,438,937
前払費用	477,856	未払給与	5,974,139
【固 定 資 産】	【 2,384,691】	未払法人税等	774,700
[有形固定資産]	[2,221,811]	負債合計	37,258,466
建 物	9,345,747	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,392,857	【株 主 資 本】	【 59,755,113】
工 具 器 具 備 品	4,692,815	[資 本 金]	[10,000,000]
減価償却累計額	△13,209,608	[利 益 剰 余 金]	[49,755,113]
[無形固定資産]	[152,880]	利益準備金	2,500,000
電 話 加 入 権	152,880	(その他利益剰余金)	(47,255,113)
[投資その他の資産]	[10,000]	繰越利益剰余金	47,255,113
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	59,755,113
資 産 合 計	97,013,579	負債・純資産合計	97,013,579

損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
入浴委託売上高	118,641,671	
飲食売上高	74,157,832	
入浴備品売上高	2,950,182	
自販機売上高	2,098,407	
販売品売上高	277,778	
その他の収入	9,951,597	
いかまい館	39,965,750	
てどり館	2,405,556	250,448,773
【売上原価】		
期首棚卸高	1,244,482	
入浴関係仕入高	1,587,930	
飲食関係仕入高	29,734,516	
自販機仕入高	1,339,408	
販売品仕入高	112,430	
合 計	34,018,766	
期末棚卸高	1,318,220	32,700,546
売上総利益		217,748,227
【販売費及び一般管理費】		207,923,233
営業利益		9,824,994
【営業外収益】		
受取利息割引料	12,042	
受取配当金	600	
雑収入	94,814	
緊急修繕収入	4,535,768	4,643,224
【営業外費用】		
緊急修繕支出	4,535,768	4,535,768
経常利益		9,932,450
税引前当期純利益		9,932,450
法人税、住民税及事業税		777,006
当期純利益		9,155,444

販売費及び一般管理費

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,910,000	
従 業 員 給 与	70,635,690	
従 業 員 賞 与	7,367,647	
厚 生 費	1,029,670	
法 定 福 利 費	7,540,449	89,483,456
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	3,693,536	
発 送 配 達 費	5,893	
入 浴 消 耗 品 費	5,026,600	
通 勤 手 当	1,969,352	
接 待 交 際 費	81,000	
燃 料 費	76,271	
通 信 交 通 費	1,469,105	
水 道 光 熱 費	50,123,763	
租 税 公 課	74,100	
備 品 消 耗 品 費	6,979,275	
事 務 用 消 耗 品 費	994,862	
地 代 家 賃	2,594,245	
修 繕 費	8,574,196	
保 險 料	710,860	
保 守 費	30,538,487	
減 価 償 却 費	843,577	
販 売 促 進 費	1,676,436	
リ ー ス 料	2,491,817	
管 理 諸 費	207,513	
研 修 費	55,735	
支 払 手 数 料	166,300	
雑 費	86,854	118,439,777
合 計		207,923,233

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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		資本準備金	利益剰余金					利益剰余金 合計		
		資本準備金	資本剰余金 合計		利益準備金	その他利益剰余金 任意積立金						繰越利益剰余金
当期首残高	10,000,000				2,500,000			38,099,669	40,599,669		50,599,669	50,599,669
当期変動額												
当期純利益								9,155,444	9,155,444		9,155,444	9,155,444
当期変動額合計	0				0			9,155,444	9,155,444		9,155,444	9,155,444
当期末残高	10,000,000				2,500,000			47,255,113	49,755,113		59,755,113	59,755,113

個 別 注 記 表

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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・・・・・・・・・・ 110,545円

建物附属設備・・・・ 908,192円

構築物・・・・・・・・ 252,693円

器具及び備品・・・・ 950,381円