

決算報告書

(第 19 期)

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 本宮

愛知県豊川市上長山町本宮下1番地1685

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社 本宮

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 169,977,424 】	【流動負債】	【 117,852,486 】
現金	9,745,229	買掛金	2,167,402
普通預金	102,176,284	未払金	5,207,500
定期預金	41,011,181	未払費用	26,043,662
定期積金	6,900,000	預り金	17,841,366
売掛金	2,105,853	未払給与	9,393,469
商品・製品	6,200,329	仮受金	57,128,087
原材料	853,291	未払法人税等	71,000
前払費用	502,520	負債の部合計	117,852,486
未収金	355,498		
仮払金	127,239		
【固定資産】	【 649,383 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(246,503)	科 目	金 額
建 物	9,345,747	【株主資本】	【 52,774,321 】
構築物	442,857	【資本金】	【 10,000,000 】
工具器具備品	4,692,815	【利益剰余金】	【 42,774,321 】
減価償却累計額	△14,234,916	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	(152,880)	(その他利益剰余金)	(40,274,321)
電話加入権	152,880	繰越利益剰余金	40,274,321
(投資その他の資産)	(250,000)		
出資金	10,000	純資産の部合計	52,774,321
敷金	240,000		
資産の部合計	170,626,807	負債・純資産の部合計	170,626,807

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

株式会社 本宮

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
入浴受託売上高	125,200,631	
飲食売上高	71,171,408	
入浴備品売上高	2,937,723	
自販機売上高	1,989,749	
販売品売上高	10,796,100	
その他の収入	10,213,843	
いかまい館	42,608,012	
てどり館	2,343,138	
プリオ委託	35,055,187	
駐車場収入	10,788,070	
催事場収入	157,035	
委託請負収入	796,364	314,057,260
【売上原価】		
期首棚卸高	1,436,306	
入浴関係仕入高	2,197,216	
飲食関係仕入高	29,587,794	
自販機仕入高	1,241,557	
販売品仕入高	16,085,851	
期末棚卸高	7,053,620	43,495,104
売上総利益		270,562,156
【販売費及び一般管理費】		260,898,231
営業利益		9,663,925
【営業外収益】		
受取利息割引料	16,916	
受取配当金	400	
保険金収入	126,500	
雑収入	446,226	
緊急修繕収入	4,324,000	4,914,042
【営業外費用】		
営業外修繕費	115,000	
緊急修繕支出	4,324,000	4,439,000
経常利益		10,138,967
税引前当期純利益		10,138,967
法人税及住民税		73,663
当期純利益		10,065,304

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

株式会社 本宮

(単位：円)

科 目	金 額	
【人件費】		
従業員給与	82,643,959	
通勤手当	2,099,699	
役員報酬	4,280,000	
従業員賞与	8,656,070	
厚生費	1,707,909	
法定福利費	9,533,107	
人件費		108,920,744
【経費】		
広告宣伝費	3,683,653	
入浴消耗品費	5,347,281	
発送配達費	6,212	
保守費	41,984,826	
販売促進費	1,750,472	
燃料費	60,219	
リース料	2,866,242	
支払手数料	1,030,303	
減価償却費	148,566	
地代家賃	2,701,178	
修繕費	7,638,647	
事務用品費	1,540,298	
通信交通費	1,306,027	
水道光熱費	71,321,898	
租税公課	189,000	
接待交際費	76,512	
保険料	1,038,190	
備品消耗品費	7,441,678	
管理諸費	296,040	
研修費	1,228	
雑費	1,549,017	
経費		151,977,487
販売費及び一般管理費合計		260,898,231

株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

株式会社 本宮

(単位：円)

	株主資本					純資産合計	
	資本金	利益剰余金			株主資本合計		
		利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
			繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	2,500,000	30,209,017	32,709,017	42,709,017	42,709,017	
当期変動額							
当期純利益			10,065,304	10,065,304	10,065,304	10,065,304	
当期変動額合計	0	0	10,065,304	10,065,304	10,065,304	10,065,304	
当期末残高	10,000,000	2,500,000	40,274,321	42,774,321	52,774,321	52,774,321	

個別注記表

自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

株式会社 本宮

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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・・・最終仕入原価方法による低価法

原材料・・・最終仕入原価方法による低価法

(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・・・・・・・・・・・・ 1円

建物附属設備・・・・・・・・ 187,833円

構築物・・・・・・・・・・・・ 34,843円

器具及び備品・・・・・・・・ 23,826円