

# 決算報告書

(第 20 期)

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 3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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	<b>【 207,426,941】</b>
現 金	12,068,607	買掛金	3,116,472
普通預金	201,161,675	未払金	9,097,000
定期預金	41,012,116	未払費用	36,721,203
定期積金	10,500,000	預り金	20,081,458
売掛金	1,174,199	未払給与	9,232,409
商品・製品	4,210,230	仮受金	129,107,399
原材料	878,637	未払法人税等	71,000
前払費用	421,520	負債の部合計	207,426,941
未収金	2,163,366		
仮払金	2,400		
貸倒引当金	△20,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 583,842】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 179,462)	科 目	金 額
建 物	9,345,747	<b>【株主資本】</b>	<b>【 66,729,651】</b>
構築物	442,857	(資本金)	( 10,000,000)
工具器具備品	4,258,815	(利益剰余金)	( 56,729,651)
減価償却累計額	△13,867,957	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	( 154,380)	繰越利益剰余金	54,229,651
電話加入権	154,380		
(投資その他の資産)	( 250,000)		
出資金	10,000		
敷金	240,000	純資産の部合計	66,729,651
資産の部合計	274,156,592	負債・純資産の部合計	274,156,592

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

株式会社 本宮

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
入浴受託売上高	125,937,277	
飲食売上高	47,632,972	
入浴備品売上高	2,071,446	
自販機売上高	1,090,727	
販売品売上高	34,581,802	
その他の収入	8,015,001	
いかまい館	41,978,821	
てどり館	2,616,366	
プリオ委託	251,114,812	
駐車場収入	36,880,186	
催事場収入	267,777	
委託請負収入	4,152,000	556,339,187
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	7,053,620	
入浴関係仕入高	1,015,995	
飲食関係仕入高	20,922,675	
自販機仕入高	653,109	
販売品仕入高	33,163,983	
期末棚卸高	5,088,867	57,720,515
売上総利益		498,618,672
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		479,490,445
営業利益		19,128,227
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	3,823	
受取配当金	400	
保険金収入	753,500	
雑収入	9,629,318	
緊急修繕収入	3,497,000	
TMO収入	901,718	14,785,759
<b>【営業外費用】</b>		
寄附金	15,000,000	
営業外修繕費	500,000	
緊急修繕支出	3,497,000	
TMO事業費	890,000	19,887,000
経常利益		14,026,986
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		14,026,985
法人税及住民税		71,655
当期純利益		13,955,330

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

株式会社 本宮

(単位：円)

科 目	金 額
<b>【人件費】</b>	
従業員給与	108,883,903
通勤手当	2,539,820
役員報酬	9,405,000
従業員賞与	15,040,774
厚生費	1,311,425
法定福利費	14,264,847
人件費	
<b>【経費】</b>	
広告宣伝費	2,714,084
入浴消耗品費	3,922,866
発送配達費	2,351
保守費	103,382,483
販売促進費	1,254,504
燃料費	1,814,215
リース料	3,173,505
支払手数料	1,320,952
減価償却費	67,040
地代家賃	2,713,065
修繕費	27,102,297
事務用品費	3,264,161
通信交通費	1,833,790
水道光熱費	161,998,550
租税公課	124,244
接待交際費	5,000
保険料	2,931,160
備品消耗品費	9,895,462
管理諸費	432,836
研修費	68,502
雑費	3,609
貸倒引当金繰入	20,000
経費	
販売費及び一般管理費合計	479,490,445

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	40,274,321	42,774,321	52,774,321	52,774,321
当期変動額						
当期純利益			13,955,330	13,955,330	13,955,330	13,955,330
当期変動額合計	0	0	13,955,330	13,955,330	13,955,330	13,955,330
当期末残高	10,000,000	2,500,000	54,229,651	56,729,651	66,729,651	66,729,651

# 個別注記表

自 令和2年4月1日 至 令和3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（付属設備を除く）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・・・・法人税法の規定による損金算入額以内で計上しております。
      - 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
建物付属設備・・・・	150,269円
構築物・・・・・・・・	29,181円
器具及び備品・・・・	11円