

決算報告書

第 18 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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 31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】	【 79,301,696】	【流 動 負 債】	【 37,150,628】
現 金 ・ 預 金	76,711,472	買 掛 金	2,742,768
売 掛 金	435,637	未 払 金	2,146,400
商 品	788,090	預 り 金	5,419,030
原 材 料	648,216	仮 受 金	8,192,227
未 収 入 金	224,625	未 払 費 用	12,444,273
前 払 費 用	493,656	未 払 給 与	6,134,930
【固 定 資 産】	【 557,949】	未 払 法 人 税 等	71,000
[有 形 固 定 資 産]	[395,069]	負 債 合 計	37,150,628
建 物	9,345,747	純 資 産 の 部	
構 築 物	442,857	【株 主 資 本】	【 42,709,017】
工 具 器 具 備 品	4,692,815	[資 本 金]	[10,000,000]
減 価 償 却 累 計 額	△14,086,350	[利 益 剰 余 金]	[32,709,017]
[無 形 固 定 資 産]	[152,880]	利 益 準 備 金	2,500,000
電 話 加 入 権	152,880	(其 他 利 益 剰 余 金)	(30,209,017)
[投 資 其 他 の 資 産]	[10,000]	繰 越 利 益 剰 余 金	30,209,017
出 資 金	10,000	純 資 産 合 計	42,709,017
資 産 合 計	79,859,645	負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,859,645

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【売 上 高】		
入浴委託売上高	120,861,118	
飲 食 売 上 高	73,992,629	
入浴備品売上高	2,985,781	
自販機売上高	1,944,362	
販売品売上高	333,334	
その他の収入	10,274,250	
いかまい館	38,153,708	
てどり館	2,453,708	250,998,890
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	1,580,379	
入浴関係仕入高	1,647,494	
飲食関係仕入高	30,434,382	
自販機仕入高	1,202,237	
販売品仕入高	167,365	
合 計	35,031,857	
期末棚卸高	1,436,306	33,595,551
売上総利益		217,403,339
【販売費及び一般管理費】		216,232,294
営 業 利 益		1,171,045
【営 業 外 収 益】		
受取利息割引料	17,151	
受取配当金	400	
雑 収 入	295,109	
緊急修繕収入	4,311,420	4,624,080
【営 業 外 費 用】		
緊急修繕支出	4,311,420	
寄 付 金	30,000,000	34,311,420
経 常 損 失		28,516,295
税引前当期純損失		28,516,295
法人税、住民税及事業税		73,699
当 期 純 損 失		28,589,994

販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,270,000	
従 業 員 給 与	75,166,081	
従 業 員 賞 与	7,686,502	
厚 生 費	1,200,529	
法 定 福 利 費	8,081,548	95,404,660
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	3,665,261	
発 送 配 達 費	5,402	
入 浴 消 耗 品 費	5,373,525	
通 勤 手 当	2,018,558	
接 待 交 際 費	81,000	
燃 料 費	65,591	
通 信 交 通 費	1,297,361	
水 道 光 熱 費	56,657,082	
租 税 公 課	40,500	
備 品 消 耗 品 費	5,294,629	
事 務 用 消 耗 品 費	1,041,546	
地 代 家 賃	2,574,297	
修 繕 費	6,236,341	
保 險 料	688,060	
保 守 費	29,294,288	
減 価 償 却 費	484,213	
販 売 促 進 費	2,521,272	
リ ー ス 料	2,918,316	
管 理 諸 費	259,062	
研 修 費	4,700	
支 払 手 数 料	268,501	
雑 費	38,129	120,827,634
合 計		216,232,294

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日
至平成31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				
	資本金	資本準備金	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	任意積立金	その他利益剰余金					繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	10,000,000				2,500,000			58,799,011		61,299,011		71,299,011	71,299,011
当期変動額													
当期純損失								28,589,994		28,589,994		28,589,994	28,589,994
当期変動額合計	0				0			▲28,589,994		▲28,589,994		▲28,589,994	▲28,589,994
当期末残高	10,000,000				2,500,000			30,209,017		32,709,017		42,709,017	42,709,017

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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・・・・・・・・・・ 4円

建物附属設備・・・・ 223,536円

構築物・・・・・・・・ 41,277円

器具及び備品・・・・ 130,252円