

# 決算報告書

(第 21 期)

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 4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>【</b> 210,684,070 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 140,113,902 <b>】</b>
現 金	12,850,388	買掛金	3,537,194
普通預金	111,096,111	未払金	3,522,300
定期預金	56,012,303	未払費用	38,558,794
定期積金	17,700,000	前受金	2,781
売掛金	1,719,665	預り金	22,649,271
商品・製品	6,051,517	未払給与	9,724,184
原材料	872,299	仮受金	61,882,378
前払費用	513,287	未払法人税等	237,000
未収金	3,900,000	負債の部合計	140,113,902
仮払金	2,000		
貸倒引当金	△33,500		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 618,978 <b>】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 136,898)	科 目	金 額
建 物	9,345,747	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 71,189,146 <b>】</b>
構築物	442,857	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000,000 <b>】</b>
工具器具備品	4,258,815	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 61,189,146 <b>】</b>
減価償却累計額	△13,910,521	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	( 154,380)	(その他利益剰余金)	( 58,689,146)
電話加入権	154,380	繰越利益剰余金	58,689,146
(投資その他の資産)	( 327,700)		
出資金	10,000		
敷金	317,700	純資産の部合計	71,189,146
資産の部合計	211,303,048	負債・純資産の部合計	211,303,048

# 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	133,278,185	
飲食売上高	52,214,762	
入浴備品売上高	2,224,327	
自販機売上高	789,644	
販売品売上高	44,626,412	
その他の収入	17,160,962	
いかまい館	42,735,465	
てどり館	2,531,828	
プリオ委託	267,460,873	
駐車場収入	39,156,025	
催事場収入	402,098	
委託請負収入	4,098,573	606,679,154
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	5,088,867	
入浴関係仕入高	1,501,870	
飲食関係仕入高	22,784,689	
自販機仕入高	487,626	
販売品仕入高	45,835,816	
期末棚卸高	6,923,816	68,775,052
売上総利益		537,904,102
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		534,698,851
営業利益		3,205,251
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	2,401	
受取配当金	400	
雑収入	26,532,464	
緊急修繕収入	3,934,382	
TMO収入	1,923,000	32,392,647
<b>【営業外費用】</b>		
寄附金	25,000,000	
緊急修繕支出	3,934,382	
TMO事業費	1,923,819	
雑損失	42,764	30,900,965
経常利益		4,696,933
税引前当期純利益		4,696,933
法人税及住民税		237,438
当期純利益		4,459,495

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	116,176,024	
通勤手当	2,611,804	
役員報酬	9,400,000	
従業員賞与	15,255,382	
厚生費	1,338,024	
法定福利費	14,546,009	159,327,243
<b>【経費】</b>		
広告宣伝費	2,743,802	
入浴消耗品費	4,188,546	
発送配達費	640	
保守費	120,522,949	
販売促進費	1,059,490	
燃料費	101,207	
リース料	3,624,932	
支払手数料	1,368,789	
減価償却費	42,564	
地代家賃	2,990,718	
修繕費	31,756,139	
事務用品費	3,200,523	
通信交通費	1,649,229	
水道光熱費	187,702,890	
租税公課	106,479	
接待交際費	14,800	
保険料	2,537,390	
備品消耗品費	11,414,841	
管理諸費	319,064	
研修費	4,700	
雑費	8,416	
貸倒引当金繰入	13,500	375,371,608
販売費及び一般管理費合計		534,698,851

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	54,229,651	56,729,651	66,729,651	66,729,651
当期変動額						
当期純利益			4,459,495	4,459,495	4,459,495	4,459,495
当期変動額合計	0	0	4,459,495	4,459,495	4,459,495	4,459,495
当期末残高	10,000,000	2,500,000	58,689,146	61,189,146	71,189,146	71,189,146