

決算報告書

(第 23 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6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】	【 238,368,120】	【流動負債】	【 173,550,538】
現金	14,997,786	買掛金	4,824,625
普通預金	138,372,752	未払金	4,286,700
定期預金	36,012,677	未払費用	59,587,751
定期積金	32,100,000	前受金	1,854
売掛金	6,742,158	預り金	15,232,524
商品・製品	8,156,420	未払給与	9,367,392
原材料	951,540	仮受金	80,214,192
前払費用	537,487	未払法人税等	35,500
仮払金	536,600	負債の部合計	173,550,538
貸倒引当金	△39,300		
【固定資産】	【 1,754,885】		
(有形固定資産)	(1,512,805)	純資産の部	
建 物	8,964,795	科 目	金 額
構築物	442,857	【株主資本】	【 66,572,467】
工具器具備品	6,475,650	【資本金】	【 10,000,000】
減価償却累計額	△14,370,497	【利益剰余金】	【 56,572,467】
(無形固定資産)	(154,380)	利益準備金	2,500,000
電話加入権	154,380	(その他利益剰余金)	(54,072,467)
(投資その他の資産)	(87,700)	繰越利益剰余金	54,072,467
出資金	10,000		
敷金	77,700	純資産の部合計	66,572,467
資産の部合計	240,123,005	負債・純資産の部合計	240,123,005

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	154,791,823	
飲食売上高	81,996,188	
入浴備品売上高	3,438,931	
自販機売上高	1,303,197	
販売品売上高	87,966,926	
その他の収入	26,137,572	
いかまい館	46,243,644	
てどり館	2,450,001	
プリオ委託	321,514,974	
駐車場収入	40,431,059	
催事場収入	886,304	
委託請負収入	3,363,638	770,524,257
【売上原価】		
期首棚卸高	6,836,426	
入浴関係仕入高	2,520,942	
飲食関係仕入高	34,621,807	
自販機仕入高	876,606	
販売品仕入高	88,158,965	
期末棚卸高	9,107,960	123,906,786
売上総利益		646,617,471
【販売費及び一般管理費】		635,361,681
営業利益		11,255,790
【営業外収益】		
受取利息割引料	2,722	
受取配当金	400	
雑収入	3,037,623	
緊急修繕収入	4,447,000	
TMO（補助金）収入	4,740,620	12,228,365
【営業外費用】		
寄附金	20,000,000	
営業外修繕費	2,362,000	
緊急修繕支出	4,447,000	
TMO事業費	4,740,620	
雑損失	60,326	31,609,946
経常利益		△8,125,791
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		△8,125,792
法人税及住民税		71,476
当期純利益		△8,197,268

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	114,081,912	
通勤手当	3,387,648	
役員報酬	9,405,000	
従業員賞与	15,366,986	
厚生費	2,253,400	
法定福利費	14,631,289	
人件費		159,126,235
【経費】		
広告宣伝費	4,674,943	
入浴消耗品費	4,964,346	
発送配達費	773	
保守費	118,613,539	
販売促進費	9,304,427	
燃料費	65,604	
リース料	4,303,747	
支払手数料	4,540,344	
減価償却費	867,183	
地代家賃	3,275,831	
修繕費	67,915,629	
事務用品費	3,380,018	
通信交通費	1,812,231	
水道光熱費	232,706,086	
租税公課	205,370	
接待交際費	151,550	
保険料	2,525,340	
備品消耗品費	16,493,502	
管理諸費	346,991	
研修費	20,000	
雑費	54,692	
貸倒引当金繰入	13,300	
経費		476,235,446
販売費及び一般管理費合計		635,361,681

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	62,269,735	64,769,735	74,769,735	74,769,735	
当期変動額							
当期純利益			△8,197,268	△8,197,268	△8,197,268	△8,197,268	
当期変動額合計	0	0	△8,197,268	△8,197,268	△8,197,268	△8,197,268	
当期末残高	10,000,000	2,500,000	54,072,467	56,572,467	66,572,467	66,572,467	