

# 決算報告書

(第 22 期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 5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> 232,408,991 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 160,261,325 <b>】</b>
現金	13,035,825	買掛金	3,535,923
普通預金	151,594,633	未払金	4,638,000
定期預金	31,012,490	未払費用	47,096,376
定期積金	24,900,000	預り金	21,780,223
売掛金	4,537,130	未払給与	9,404,230
商品・製品	6,081,166	仮受金	72,672,073
原材料	755,260	未払法人税等	1,134,500
前払費用	513,287	負債の部合計	160,261,325
仮払金	5,200		
貸倒引当金	△26,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 2,622,069 <b>】</b>	<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)	( 2,379,989)	科 目	金 額
建 物	8,964,795	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 74,769,735 <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	6,922,650	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 64,769,735 <b>】</b>
減価償却累計額	△13,950,313	利益準備金	2,500,000
(無形固定資産)	( 154,380)	(その他利益剰余金)	( 62,269,735)
電話加入権	154,380	繰越利益剰余金	62,269,735
(投資その他の資産)	( 87,700)		
出資金	10,000		
敷金	77,700	純資産の部合計	74,769,735
資産の部合計	235,031,060	負債・純資産の部合計	235,031,060

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	136,146,369	
飲食売上高	51,885,275	
入浴備品売上高	2,261,715	
自販機売上高	850,698	
販売品売上高	57,129,186	
その他の収入	21,924,569	
いかまい館	44,573,643	
てどり館	2,589,096	
プリオ委託	310,151,439	
駐車場収入	40,575,577	
催事場収入	1,454,578	
委託請負収入	3,294,546	672,836,691
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	7,628,014	
入浴関係仕入高	1,510,286	
飲食関係仕入高	22,837,653	
自販機仕入高	609,746	
販売品仕入高	56,598,836	
期末棚卸高	7,540,624	81,643,911
売上総利益		591,192,780
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		577,244,218
営業利益		13,948,562
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	2,083	
受取配当金	400	
雑収入	2,347,902	
緊急修繕収入	4,159,244	
TMO（補助金）収入	3,410,005	9,919,634
<b>【営業外費用】</b>		
寄附金	10,000,000	
営業外修繕費	1,522,000	
緊急修繕支出	4,159,244	
TMO事業費	3,411,829	
雑損失	67,146	19,160,219
経常利益		4,707,977
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入	7,500	7,500
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		4,715,476
法人税及住民税		1,134,887
当期純利益		3,580,589

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	112,923,318	
通勤手当	2,442,625	
役員報酬	9,395,000	
従業員賞与	14,746,281	
厚生費	1,632,612	
法定福利費	14,601,951	
人件費		155,741,787
<b>【経費】</b>		
広告宣伝費	4,459,553	
入浴消耗品費	3,133,771	
発送配達費	1,680	
保守費	114,628,229	
販売促進費	1,693,650	
燃料費	70,458	
リース料	3,741,813	
支払手数料	3,106,713	
減価償却費	420,743	
地代家賃	4,073,932	
修繕費	31,524,561	
事務用品費	3,391,996	
通信交通費	1,638,669	
水道光熱費	230,292,054	
租税公課	415,670	
接待交際費	27,120	
保険料	2,489,410	
備品消耗品費	15,763,621	
管理諸費	313,955	
研修費	56,007	
雑費	258,826	
経費		421,502,431
販売費及び一般管理費合計		577,244,218

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	58,689,146	61,189,146	71,189,146	71,189,146	
当期変動額							
当期純利益			3,580,589	3,580,589	3,580,589	3,580,589	
当期変動額合計	0	0	3,580,589	3,580,589	3,580,589	3,580,589	
当期末残高	10,000,000	2,500,000	62,269,735	64,769,735	74,769,735	74,769,735	