

株式会社 北前館

決算書類

第 29 期

自 令和元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

株式会社北前館第 29 期事業報告

1 事業の概要と成果

昨年 10 月から今年 3 月までの上半期は総売上額が前期対比 102.1% と順調な経営状況でしたが、1 月以降、国内で新型コロナウイルスが猛威をふるい、社会、経済活動が大きく制限される状況となりました。

4 月 7 日には緊急事態宣言が発出され、15 日には兵庫県が関係施設に対して休業要請を行いました。これを受けて豊岡市から感染症対策に対する指示があり 4 月 20 日から 5 月 21 日まで臨時休館することになりました。

再開後も新型コロナウイルス感染の不安が払拭されず、入館者は伸び悩みました。加えて梅雨明けが大きく遅れたことから本施設利用のトップシーズンである夏季の売上げが大きく落ち込む結果となりました。

温泉部門では営業時間を午前 11 時から午後 8 時までと短縮させていただき、サウナは密を避けるため使用を中止させていただきました。また、夏期の繁忙期には安全対策として入浴者数を制限させていただきましたので、売上額は大きく落ち込み 14,676 千円、前期対比 76.0% となりました。

特産品部門も入館者の減少による影響を受け、売上額 7,799 千円、前期対比 88.6% と大きく割り込む結果となりました。

ジオカヌー駐車場部門は、新型コロナウイルスと長梅雨の影響を受け、ジオカヌー部門は売上額 3,988 千円、前期対比 82.4%、駐車場部門は売上額 6,718 千円、前期対比 82.7% で、今期の総売上高は 44,320 千円、前期対比 83.3%、経常利益は 301 千円となりました。

一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い大きな影響を受けた中小企業に対する国の持続化給付金 2,000 千円、兵庫県の休業要請に応じた企業等に対する休業要請事業者経営継続支援金 1,300 千円を受けることができ、特別利益として処理いたしました結果、税引後当期利益は 3,390 千円となりました。

今後とも更なる経営改善及び利便性向上に努めて参りますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。第 29 期の営業報告とさせていただきます。

2 売上状況

(単位：千円)

部 門	温 泉	特産品店	業務受託	駐車場	ジ・カヌー	その他	合 計
売上高	14,676	7,799	9,400	6,718	3,988	1,739	44,320

3 営業成績及び財産状況の推移

(単位：千円、一株当たり当期利益のみ円)

区 分	第 25 期	第 26 期	第 27 期	第 28 期	第 29 期
	平成 28 年 9 月	平成 29 年 9 月	平成 30 年 9 月	令和元年 9 月	令和 2 年 9 月
売 上 高	99,520	90,634	65,996	53,215	44,320
経 常 利 益	4,178	△2,616	158	4,792	301
当 期 利 益	4,005	△2,815	△3,293	4,586	3,390
一株当たり当期利益	8,010	△5,630	△6,587	9,172	6,780
総 資 産	31,301	23,220	32,539	31,468	72,836
純 資 産	△20,009	△22,824	△26,118	△21,532	△18,142

4 会社概要

- (1) 商 号 株式会社北前館
- (2) 本 店 兵庫県豊岡市竹野町竹野 50 番地の 12
- (3) 成立年月日 平成 3 年 10 月 7 日
- (4) 事 業
- ア 温泉浴場施設の管理運営に関する事業
 - イ 特産品の開発及び加工並びに販売に関する事業
 - ウ 公共施設の維持管理に関する事業
 - エ 駐車場の管理運営に関する事業
 - オ 飲食物、日用品等の販売に関する事業
 - カ 温泉の配湯に関する事業
 - キ 公共的団体の事務局に関する事業
 - ク 山陰海岸ジオパークのガイドに関する事業
 - ケ 前各号に付帯又は関連する一切の事業
- (5) 発行株式
- ア 発行済株式の総数 500 株
 - イ 発行価格 1 株当たり 50,000 円
 - ウ 当期末株主数 128 人
- (6) 資本金の額 2,500 万円

5 社 員

(単位：人)

区 分	社 員	パート・アルバイト	合 計
前期末 令和元年9月30日	3	3	6
当期末 令和2年9月30日	3	3	6
増 減	0	0	0

6 取締役及び監査役

役 職 名	氏 名	備 考
代表取締役	太田垣 健 作	
取 締 役	宮 嶋 俊 夫	
取 締 役	岩 井 美 晴	
取 締 役	濱 松 淳	
取 締 役	藤 原 誠	
取 締 役	米 田 達 也	
監 査 役	太田垣 征 司	
監 査 役	瀧 下 貴 也	

決 算 報 告 書

第 29 期

自 令和 元年 10 月 1 日

至 令和 2 年 9 月 30 日

株式会社 北前館
兵庫県豊岡市竹野町竹野 50 番地の 12

貸借対照表

株式会社 北前館

令和2年9月30日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
			円
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(68,204,184)	流動負債	(16,234,194)
現金・預金	66,693,832	買掛金	315,969
売掛金	397,702	短期借入金	8,000,000
棚卸資産	835,912	1年以内返済長期借入金	864,000
前払費用	196,638	未払金	3,067,640
未収入金	51,998	リース未払金	2,781,764
仮払金	30,102	未払法人税等	211,000
貸倒引当金	△2,000	未払消費税等	883,900
		預り金	109,921
固定資産	(4,631,943)	固定負債	(74,744,000)
有形固定資産	(4,264,453)	長期借入金	74,744,000
建物	1,194,769	負債の部計	90,978,194
構築物	30,825		
工具・器具・備品	72,439	(純資産の部)	
車両運搬具	2	株主資本	(△18,142,067)
一括償却資産	184,654	資本金	25,000,000
リース資産	2,781,764		
無形固定資産	(212,810)	利益剰余金	(△43,142,067)
ソフトウェア	212,810	利益準備金	800,000
投資その他資産	(154,680)	その他利益剰余金	(△43,942,067)
出資金	13,000	繰越利益剰余金	△43,942,067
長期前払費用	141,680	(うち当期純利益)	(3,390,127)
		純資産の部計	△18,142,067
資産の部計	72,836,127	負債・純資産の部計	72,836,127

損 益 計 算 書

株式会社 北前館

自 令和 元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

科 目	金 額	
【売 上 高】		円 44,320,288
温泉浴場売上高	14,676,010	
特産品店売上高	7,798,902	
受託料	9,399,920	
駐車場整理料	6,718,000	
ジオカヌー利用料	3,988,388	
その他	1,739,068	
【売上原価】		5,019,519
期首棚卸高	569,533	
仕入高	4,934,658	
合計	5,504,191	
期末棚卸高	484,672	
売上総利益		39,300,769
【販売費及び一般管理費】		38,647,118
営業利益		653,651
【営業外収益】		1,260,472
受取利息	196	
受取配当金	500	
雑収入	1,259,776	
【営業外費用】		1,612,996
支払利息	1,612,996	
経常利益		301,127
【特別利益】		3,300,000
補助金収入	3,300,000	
税引前当期純利益		3,601,127
法人税等充当額		211,000
当期純利益		3,390,127

販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 北前館

自 令和 元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

科 目	金 額	
		円
給 与 ・ 手 当	14,233,769	
広 告 宣 伝 費	304,929	
発 送 配 達 費	33,011	
役 員 報 酬	470,000	
法 定 福 利 費	1,050,968	
福 利 厚 生 費	178,587	
減 価 償 却 費	1,424,829	
賃 借 料	304,432	
修 繕 費	385,969	
事 務 用 消 耗 品 費	161,171	
通 信 交 通 費	1,119,374	
水 道 光 熱 費	9,984,505	
租 税 公 課	1,850,400	
会 費 負 担 金	394,667	
接 待 交 際 費	85,658	
保 険 料	656,762	
備 品 ・ 消 耗 品 費	1,292,564	
支 払 手 数 料	2,937,202	
車 両 関 係 費	230,756	
リ ー ス 料	306,660	
貸 倒 償 却	1,000	
雑 費	1,239,905	
合 計		38,647,118

棚卸資産の計算内訳

株式会社 北前館

令和 2 年 9 月 30 日現在

科 目	金 額	
		円
商 品	484,672	
貯 蔵 品	351,240	
合 計		835,912

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日
(単位：円)

株式会社 北前館

	株主資本						新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式			株主資本合計
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	他利益剰余金				
当期首残高	25,000,000			800,000	△47,332,194		△21,532,194		
当期変動額									
剰余金の内訳科目間の振替									
剰余金の配当									
当期純利益					3,390,127		3,390,127	3,390,127	
当期変動額合計					3,390,127		3,390,127	3,390,127	
当期末残高	25,000,000			800,000	△43,942,067		△18,142,067	△18,142,067	

	利益剰余金の内訳					利益剰余金合計
	利益準備金	退職給付積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	800,000			△47,332,194	△46,532,194	
当期変動額						
剰余金の内訳科目間の振替						
剰余金の配当						
当期純利益				3,390,127	3,390,127	3,390,127
当期変動額合計				3,390,127	3,390,127	3,390,127
当期末残高	800,000			△43,942,067	△43,142,067	△43,142,067

個別注記表

株式会社 北前館

自 平成 元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
 - (2) 固定資産の減価償却方法
 - ア リース資産
定額法を採用しています。
 - イ 有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しています。
なお、一括償却資産については、3年均等償却を採用しています。
 - ウ 無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しています。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ア 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込み額を計上しています。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。
- 3 貸借対照表等に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 20,044,806 円
- 4 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式総数 500 株
- 5 一株当たり情報に関する注記
 - (1) 一株当たり純資産額は、△36,284.13 円です。
 - (2) 一株当たり当期純利益は、6,780.25 円です。