

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 16 期

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

## 報告承認事項

### 第16期事業報告及び決算報告

#### 1 事業報告

今年度は温泉の入浴者数を大幅に伸ばすことができました。

要因としては、サイト上で発券したクーポン利用者の増(年間 9,788 名)、温泉付きバーベキューの増(年間 2,816 名)があります。またバーベキューを宣伝することにより、自然の郷も増員できました。また12月22日には温泉入浴者数550万人を達成しました。

#### 結果

総売上	376,906 千円	予算比 103.1%	前期比 104.3%
営業利益	4,925 千円	予算比 480.0%	前期比 122.8%
経常利益	10,582 千円	予算比 176.2%	前期比 115.2%

となりました。

株主様を始め関係者皆様のご支援、ご協力のおかげで予算達成することができました。ありがとうございます。

各部門の利用者数は、宿泊、休憩 18,339 人 前期比 93.4% 温泉 142,929 人 前期比 105.8%、自然の郷では 2,406 人 前期比 130.5%となりました。

次に部門別売上高が、宿泊 218,464 千円、前期比 99.2%、温泉 89,353 千円、前期比 124.1%、売店 48,698 千円、前期比 94.5%、自然の郷 9,615 千円、前期比 135.5%となりました。

販売管理費におきましては、水道光熱費で前期比△1,332 千円 燃料費で前期比△1,055 千円 衛生費で前期比△427 千円 での3項目が多く削減できました。

またお客様により喜んでいただけるように、客室テレビの入替え、温泉窓ガラスの一部交換、和式トイレの洋式化を行いました。

来期も役員、社員一丸となり予算達成に取り組んでまいりますので、株主様をはじめ関係者皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

## 2 売上状況

(単位:千円)

	宿泊	売店	温泉	自然の郷	フィールド ゴルフ	業務委託	自販機	合計
4月	15,733	4,567	8,585	722	22	1,525	18	31,172
5月	17,826	4,428	7,018	771	36	115	305	30,499
6月	12,387	3,120	4,902	663	19	69	406	21,566
7月	14,898	3,399	6,999	1,242	43	1,313	234	28,128
8月	21,354	5,186	8,923	1,872	53	152	335	37,875
9月	14,541	3,524	8,884	1,224	10	302	492	28,977
10月	15,022	3,206	5,673	501	18	1,297	362	26,079
11月	24,899	5,261	7,997	820	11	88	303	39,379
12月	24,531	5,004	7,372	720	0	90	342	38,059
1月	23,357	4,436	9,035	182	3	1,287	312	38,612
2月	17,340	3,368	8,010	0	0	70	358	29,146
3月	16,576	3,199	5,955	898	1	155	630	27,414
合計	218,464	48,698	89,353	9,615	216	6,463	4,097	376,906

## 3 利用状況

(単位:人)

区分	宿 泊		休 憩		温 泉		自然の郷		合 計	
	R1年度	H30年度	R1年度	H30年度	R1年度	H30年度	R1年度	H30年度	R1年度	H30年度
4月	909	992	460	392	12,231	11,810	184	117	13,784	13,311
5月	886	1,145	556	415	13,347	11,706	186	153	14,975	13,419
6月	753	928	624	743	9,296	8,787	162	79	10,835	10,537
7月	1,065	1,044	546	715	10,504	8,032	314	205	12,429	9,996
8月	1,598	1,554	643	668	14,942	13,862	493	411	17,676	16,495
9月	942	877	307	420	11,325	10,562	311	218	12,885	12,077
10月	836	935	367	443	10,192	10,668	123	149	11,518	12,195
11月	1,288	1,154	541	790	13,427	12,716	186	134	15,442	14,794
12月	1,255	1,246	576	565	12,371	11,063	177	164	14,379	13,038
1月	991	840	686	771	14,476	13,552	50	13	16,203	15,176
2月	864	779	382	518	10,700	10,580	0	0	11,946	11,877
3月	987	1,057	277	645	10,118	11,742	220	200	11,602	13,644
合計	12,374	12,551	5,965	7,085	142,929	135,080	2,406	1,843	163,674	156,559

#### 4 会社の概要

(1) 会社の商号 株式会社 シルク温泉やまびこ

##### (2) 事業目的

ア 宿泊、休憩施設の経営に関する事業

イ 温泉入浴施設の経営に関する事業

ウ 公園、スポーツ施設、加工施設の管理運営に関する事業

エ 農産物、林産物、水産物、畜産物及び民芸品等の開発・販売に関する事業

オ 食堂、喫茶及び売店等の経営に関する事業

カ 飲食物、日用品等の販売に関する事業

キ 観光案内に関する事業

ク 地域交流を活かした交流事業に関する事業

ケ 公共施設の維持管理に関する事業

コ 自転車のレンタルに関する事業

サ 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(3) 本店の所在地 兵庫県豊岡市但東町正法寺 165

(4) 発行株式 1株の発行価格 50,000 円

発行総数 1,000 株 ⇒ 資本金 5,000 万円

#### 5 株主の状況

区分	法人等		個人		計	
	件数	株数	件数	株数	件数	株数
豊岡市分	1	510	—	—	1	510
発起人及び 公募分	5	50	44	440	49	490
計	6	560	44	440	50	1,000

#### 6 社員数

単位:人

区分	社員	パート	嘱託	アルバイト	計
前期末(平成31.3.31)	18	6	1	0	25
今期末(令和2.3.31)	17	6	1	0	24
増減	-1	0	0	0	-1

#### 7 取締役及び監査役

代表取締役 岸本直幸

取締役 大井靖夫

取締役 羽尻泰広

取締役 持田淳

監査役 小林辰美

監査役 柴田誠一

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 シルク温泉やまびこ

兵庫県豊岡市但東町正法寺165

## 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 シルク温泉やまびこ

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 101,529,115】	【流動負債】	【 19,015,770】
現金及び預金	89,744,648	買掛金	5,697,442
売掛金	6,456,196	未払金	8,249,830
商 品	1,392,233	前受金	52,000
貯 蔵 品	1,279,981	預り金	1,401,198
未収入金	2,593,057	法人税等充当金	211,500
前払費用	63,000	未払消費税	3,403,800
【固定資産】	【 5,011,985】	負債の部計	19,015,770
(有形固定資産)	( 4,225,985)		
建 物	819,502	純資産の部	
建物付属設備	1,088,217	【株主資本】	【 87,525,330】
構 築 物	27,983	[資 本 金]	[ 50,000,000]
車両運搬具	2	[利益剰余金]	[ 37,525,330]
工具器具備品	540,281	利益準備金	12,500,000
建設仮勘定	1,750,000	(その他利益剰余金)	( 25,025,330)
(無形固定資産)	( 126,000)	別途積立金	12,000,000
敷 金	126,000	繰越利益剰余金	13,025,330
(投資その他の資産)	( 660,000)	(うち当期純利益)	( 10,369,887)
出 資 金	660,000	純資産の部計	87,525,330
資産の部計	106,541,100	負債・純資産の部計	106,541,100

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
宿 泊 売 上 高	218,463,103	
売 店 売 上	48,698,201	
温 泉 売 上	89,353,165	
自 然 の 郷 売 上	9,614,790	
フ ィ ー ル ド 売 上	216,010	
業 務 委 託 売 上	6,463,000	
自 販 機 売 上	4,097,301	376,905,570
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,143,571	
仕 入 高	133,716,287	
材 料 仕 入	929,824	
飲 料 仕 入	6,402,664	
合 計	142,192,346	
期 末 棚 卸 高	1,392,233	140,800,113
売 上 総 利 益		236,105,457
【販売費及び一般管理費】		231,180,447
営 業 利 益		4,925,010
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,424	
雑 収 入	5,651,901	5,657,325
経 常 利 益		10,582,335
【特別利益】		
国 庫 補 助 金 収 入	2,104,000	2,104,000
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	2,104,000	2,104,000
税 引 前 当 期 純 利 益		10,582,335
法 人 税 等 充 当 額		212,448
当 期 純 利 益		10,369,887



販売費 - 一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	3,372,000
給料手当	73,905,188
法定福利費	11,785,308
福利厚生費	2,515,400
雑給	607,356
シルバー委託費	10,220,296
広告宣伝費	6,349,179
運賃	97,041
サービス費	1,970,090
燃料費	14,774,974
衛生費	14,689,239
リース料	145,220
外注費	10,217,014
水道光熱費	23,559,671
事務費	2,567,373
消耗品費	5,405,557
地代家賃	756,000
支払保険料	756,368
修繕費	13,816,622
租税公課	11,187,110
減価償却費	3,690,612
一括償却資産償却額	36,540
接待交際費	746,527
旅費交通費	365,094
通信費	1,516,571
支払手数料	10,361,221
賃借料	3,744,724
諸会費	487,120
購読費	225,172
雑費	1,309,860
合 計	231,180,447

# 株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

(単位:円)

株式会社 シルク温泉やまびこ	株主資本		資本剰余金			自己株式	株主資本合計	評価・換算差額等合計	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本準備金	その剰余金の利益	その他の利益剰余金	その他剰余金					
当期末残高	50,000,000		12,500,000	14,655,443	10,369,887		77,155,443			77,155,443
当期末変動額					10,369,887		10,369,887			10,369,887
当期末変動額					10,369,887		10,369,887			10,369,887
当期末変動額			12,500,000	25,025,330			87,525,330			87,525,330

	利益剰余金		繰越利益剰余金		利益剰余金合計	
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金合計	利益剰余金合計	利益剰余金合計
当期末残高	12,500,000	5,000,000	9,655,443	27,155,443	27,155,443	27,155,443
当期末変動額		7,000,000	47,000,000	0	0	0
剰余金の内訳科目間の振替		7,000,000	10,369,887	10,369,887	10,369,887	10,369,887
当期末変動額		7,000,000	3,369,887	10,369,887	10,369,887	10,369,887
当期末変動額	12,500,000	12,000,000	13,025,330	37,525,330	37,525,330	37,525,330

## 個 別 注 記 表

自 平成31年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 2年 3月31日

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る。

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・商品 …………… 最終仕入原価法による原価法

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 平成10年4月1日以後に取得した建物及び平成28年4月1日以後  
に取得した建物付属設備・構築物は定額法、  
それ以外は定率法

無形固定資産 …… 定額法

#### 収益及び費用の計上基準

原則として収益は実現主義により、費用は発生主義により計上している。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 …………… 税込方式で計上している。

### 2. 貸借対照表に関する注記

固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額 …… 27,634,196 円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

①当事業年度末日における発行済株式の数 …………… 1,000 株

②当事業年度末日における自己株式の数 …………… 0 株

#### ③当事業年度末日に行う剰余金の処分に関する事項

令和2年6月3日開催予定の定時株主総会において決議を予定している。

別途積立金の積立額 …………… 8,000,000 円

次期繰越利益剰余金 …………… 5,025,330 円

### 4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 …………… 87,525 円 33 銭

1株当たりの当期純利益金 …………… 10,369 円 88 銭