

株式会社 北前館

決算書類

第 30 期

自 令和 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 年 9 月 30 日

株式会社北前館第30期事業報告

1 事業の概要と成果

2020年4月7日に第1回目の緊急事態宣言が発出されて以降、全国で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、社会、経済活動が大きく制限される状況となりました。

その後も2回目、3回目、4回目と度々発出され、移動の自粛に伴い入館者は伸び悩みました。加えて本施設利用のトップシーズンである8月上旬から中旬に台風、長雨が続き、売上が大きく落ち込む結果となりました。

また、8月9日には救助訓練中にカヌーに損傷を与え、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたので、以後今シーズンはカヌー事業を自粛いたしました。

今期は会社設立30年にあたるため、株主様へは施設で利用できる特別割引券を送付いたしました。利用者様には入浴料金を半額にする取り組みを予定しておりましたが、度々の緊急事態宣言発出により延期し、来期に実施することといたしました。

温泉部門では、昨年12月から始めました「ポイントカード」が大変好評で延べ4,090回のご利用がありました。コロナ対策として営業時間を午前11時から午後8時まで短縮し、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、夏季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13,336千円、前期対比90.9%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7,266千円、前期対比93.2%となりました。

ジオカヌー部門では悪天候と事業自粛により、売上額1,985千円、前期対比49.8%となりました。

駐車場部門は7月が好天であったこともあり売上額6,757千円、前期対比100.6%となりました。

今期の総売上額は40,370千円となりましたので、前期対比は91.1%で経常損失は2,433千円となり、税引き後当期純損失は2,642千円となりました。

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30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	ジオパーク	その他	合 計
売上高	13,336	7,266	9,183	6,757	1,985	1,843	40,370

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 26 期	第 27 期	第 28 期	第 29 期	第 30 期
	平成 29 年 9 月	平成 30 年 9 月	令和元年 9 月	令和 2 年 9 月	令和 3 年 9 月
売 上 高	90,634	65,996	53,215	44,320	40,370
経 常 利 益	△2,616	158	4,792	301	△2,433
当 期 利 益	△2,815	△3,293	4,586	3,390	△2,642
一株当たり当期利益	△5,630	△6,587	9,172	6,780	△5,285
総 資 産	23,220	32,539	31,468	72,836	62,773
純 資 産	△22,824	△26,118	△21,532	△18,142	△20,784

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 129 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2年9月30日	3	3	6
当期末 令和3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	
監 査 役	田 中 律 也	
監 査 役	瀧 下 貴 也	

決 算 報 告 書

第 30 期

自 令和 2年10月1日

至 令和 3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3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	(59,597,272)	流動負債	(7,678,539)
現金・預金	57,451,892	買掛金	181,688
売掛金	360,732	1年以内返済長期借入金	672,000
棚卸資産	1,064,252	未払金	3,517,781
前払費用	58,567	リース未払金	2,048,240
未収入金	640,000	未払法人税等	211,000
仮払金	22,129	未払消費税等	715,400
貸倒引当金	△300	預り金	52,334
		仮受金	280,096
固定資産	(3,176,398)	固定負債	(75,880,000)
有形固定資産	(3,163,398)	長期借入金	75,880,000
建物	949,844	負債の部計	83,558,539
構築物	27,523		
工具・器具・備品	45,462	(純資産の部)	
車両運搬具	1	株主資本	(△20,784,869)
一括償却資産	92,328	資本金	25,000,000
リース資産	2,048,240		
無形固定資産	(0)	利益剰余金	(△45,784,869)
		利益準備金	800,000
投資その他資産	(13,000)	その他利益剰余金	(△46,584,869)
出資金	13,000	繰越利益剰余金	△46,584,869
		(うち当期純利益)	(△2,642,802)
		純資産の部計	△20,784,869
資産の部計	62,773,670	負債・純資産の部計	62,773,670

損 益 計 算 書

株式会社 北前館

自 令和 2年10月1日
至 令和 3年9月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		円 40,370,608
温泉浴場売上高	13,335,590	
特産品店売上高	7,265,805	
受 託 料	9,183,360	
駐 車 場 整 理 料	6,757,000	
ジオカヌー利用料	1,984,930	
そ の 他	1,843,923	
【売 上 原 価】		4,949,701
期 首 棚 卸 高	484,672	
仕 入 高	4,923,408	
合 計	5,408,080	
期 末 棚 卸 高	458,379	
売 上 総 利 益		35,420,907
【販売費及び一般管理費】		37,549,799
営 業 利 益		△ 2,128,892
【営 業 外 収 益】		1,102,743
受 取 利 息	513	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	1,101,830	
【営 業 外 費 用】		1,407,353
支 払 利 息	1,407,353	
経 常 利 益		△ 2,433,502
【特 別 利 益】		1,700
貸倒引当金戻入	1,700	
【特 別 損 失】		0
税引前当期純利益		△ 2,431,802
法人税等充当額		211,000
当 期 純 利 益		△ 2,642,802

販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 北前館

自 令和 2年10月1日
至 令和 3年9月30日

科 目	金 額	
		円
給与・手当	13,666,236	
広告宣伝費	165,542	
発送配達費	13,013	
役員報酬	815,000	
法定福利費	1,271,466	
福利厚生費	113,036	
減価償却費	1,313,864	
賃借料	297,148	
修繕費	380,621	
事務用消耗品費	152,589	
通信交通費	1,145,149	
水道光熱費	9,813,799	
租税公課	1,632,650	
会費負担金	340,933	
接待交際費	67,241	
保険料	574,002	
備品・消耗品費	1,101,600	
支払手数料	2,918,015	
車両関係費	90,000	
リース料	331,784	
雑費	1,346,111	
合 計		37,549,799

棚卸資産の計算内訳

株式会社 北前館

令和 3年9月30日現在

科 目	金 額	
		円
商 品	458,379	
貯 蔵 品	605,873	
合 計		1,064,252

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 年 9 月 30 日
(単位：円)

株式会社 北前館

	株主資本				株主資本合計	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	資本剰余金		利益剰余金							
		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	△43,942,067		△18,142,067			△18,142,067	
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					△2,642,802		△2,642,802			△2,642,802	
当期変動額合計					△2,642,802		△2,642,802			△2,642,802	
当期末残高	25,000,000			800,000	△46,584,869		△20,784,869			△20,784,869	

利益剰余金の内訳					
	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
当期変動額					
剰余金の内訳科目間の振替					
剰余金の配当				△2,642,802	△2,642,802
当期純利益				△2,642,802	△2,642,802
当期変動額合計				△46,584,869	△45,784,869
当期末残高	800,000			△46,584,869	△45,784,869

個別注記表

株式会社 北前館

自 平成 2年10月1日

至 令和 3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 18,454,421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、△41,569.73円です。
 - (2) 一株当たり当期純利益は、△5,285.60円です。