

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第17期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

報告承認事項

第 17 期事業報告及び決算報告

1. 事業報告

今年度はコロナ禍の影響で大型連休、年末年始と繁忙期に緊急事態宣言が発令され売上げが大幅にダウンしましたが、6月から11月までは、ステイ豊岡、Goto Travelのおかげで経常利益がプラスになりました。

しかし、緊急事態宣言解除後の1月から客足が伸びず、2月3月には温泉天井改修工事のため1か月間温泉を休館し売上げがマイナスの結果になりました。

結果

総売上 271,910 千円 予算比 89.9% 前期比 72.1%

営業利益 △34,357 千円 予算比 109.3%

経常利益 △7,868 千円 予算比 412.3% となりました。

各部門の利用者数は、宿泊、休憩 10,016 人 前期比 54.6%、温泉 80,530 人 前期比 56.3%、自然の郷 1,663 人 前期比 69.1%となりました。

次に部門別売上高は、宿泊 161,196 千円 前期比 73.8%、温泉 52,095 千円 前期比 58.3%、売店 37,012 千円 前期比 76.0%、自然の郷 8,044 千円 前期比 83.7%となりました。

販売管理費におきましては、水道光熱費 20,090 千円 前期比 85.3%、燃料費 8,028 千円 前期比 54.3%、衛生費 11,970 千円 前期比 81.5% 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、1階客室からサブエントランスまでの床の張替え工事、クロス張替え工事を行いました。

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

(千円)

	宿泊	売店	温泉	自然の郷	フィールド	業務委託	自販機	合計
4月	4,621	1,631	3,267	752	87	1,489	0	11,847
5月	3,255	969	1,828	248	125	52	115	6,592
6月	12,321	2,476	4,553	494	318	70	60	20,292
7月	16,244	3,382	5,893	814	575	1,314	243	28,465
8月	18,732	4,900	7,013	2,008	2,238	111	271	35,273
9月	14,399	3,620	5,334	937	922	329	395	25,936
10月	18,409	4,320	5,088	571	722	1,346	250	30,706
11月	27,577	5,713	7,080	655	59	80	209	41,373
12月	21,801	4,222	4,465	835	3	56	224	31,606
1月	10,819	2,391	4,713	26	0	1,272	192	19,413
2月	7,622	1,909	2,001	178	0	49	171	11,930
3月	5,396	1,479	860	526	31	72	113	8,477
合計	161,196	37,012	52,095	8,044	5,080	6,240	2,243	271,910

3. 利用状況

(人)

区分	宿 泊		休 憩		温 泉		自然の郷		合 計	
	R2年度	R1年度	R2年度	R1年度	R2年度	R1年度	R2年度	R1年度	R2年度	R1年度
4月	383	909	34	460	4,871	12,231	137	184	5,425	13,784
5月	265	886	14	556	2,877	13,347	57	186	3,213	14,975
6月	832	753	40	624	7,835	9,296	120	162	8,827	10,835
7月	893	1,065	145	546	8,895	10,504	192	314	10,125	12,429
8月	1,185	1,598	38	643	11,094	14,942	407	493	12,724	17,676
9月	843	942	68	307	8,638	11,325	192	311	9,741	12,885
10月	1,028	836	284	367	8,545	10,192	150	123	10,007	11,518
11月	1,294	1,288	260	541	9,463	13,427	95	186	11,112	15,442
12月	1,006	1,255	71	576	7,454	12,371	152	177	8,683	14,379
1月	429	991	18	686	6,009	14,476	14	50	6,470	16,203
2月	404	864	22	382	3,374	10,700	38	0	3,838	11,946
3月	356	987	104	277	1,475	10,118	109	220	2,044	11,602
合計	8,918	12,374	1,098	5,965	80,530	142,929	1,663	2,406	92,209	163,674

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
 - (1) 宿泊、休憩施設の経営に関する事業
 - (2) 温泉入浴施設の経営に関する事業
 - (3) 公園、スポーツ施設、加工施設の管理運営に関する事業
 - (4) 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
 - (5) 食堂、喫茶及び売店等の経営に関する事業
 - (6) 飲食物、日用品等の販売に関する事業
 - (7) 観光案内に関する事業
 - (8) 地域交流を活かした交流事業に関する事業
 - (9) 公共施設の維持管理に関する事業
 - (10) 自転車のレンタルに関する事業
 - (11) 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(R2.3.31)	17	6	1	0	24
今期末(R3.3.31)	18	8	1	0	27
増減	1	2	0	0	3

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 守本徹宏

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	【 110,452,505】	【流 動 負 債】	【 8,247,144】
現金及び預金	102,401,254	買掛金	3,105,863
売掛金	3,075,061	未払金	3,704,593
商 品	950,828	前受金	2,000
貯 蔵 品	1,602,199	預り金	1,223,188
未収入金	2,360,163	法人税等充当金	211,500
前払費用	63,000	【固 定 負 債】	【 27,830,000】
【固 定 資 産】	【 6,070,191】	長期借入金	27,830,000
(有形固定資産)	(5,284,191)	負債の部計	36,077,144
建 物	640,007	純 資 産 の 部	
建物付属設備	1,509,668	【株 主 資 本】	【 80,445,552】
構 築 物	2,790,823	[資 本 金]	[50,000,000]
車両運搬具	1	[利 益 剰 余 金]	[30,445,552]
工具器具備品	343,692	利益準備金	12,500,000
(無形固定資産)	(126,000)	(その他利益剰余金)	(17,945,552)
敷 金	126,000	別途積立金	20,000,000
(投資その他の資産)	(660,000)	繰越利益剰余金	△2,054,448
出 資 金	660,000	(うち当期純利益)	(△7,079,778)
		純資産の部計	80,445,552
資 産 の 部 計	116,522,696	負債・純資産の部計	116,522,696

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
宿泊売上高	161,196,436	
売店売上	37,011,712	
温泉売上	52,094,550	
自然の郷売上	8,044,216	
フィールド売上	5,080,226	
業務委託売上	6,239,650	
自販機売上	2,242,829	271,909,619
【売上原価】		
期首棚卸高	1,392,233	
仕入高	97,117,814	
材料仕入	571,635	
飲料仕入	3,945,796	
合 計	103,027,478	
期末棚卸高	950,828	102,076,650
売上総利益		169,832,969
【販売費及び一般管理費】		204,190,458
営業利益		Δ34,357,489
【営業外収益】		
受取利息	3,256	
雑収入	26,590,326	26,593,582
【営業外費用】		
支払利息・割引料	103,863	103,863
経常利益		Δ7,867,770
【特別利益】		
固定資産売却益	999,999	999,999
税引前当期純利益		Δ6,867,771
法人税等充当額		212,007
当期純利益		Δ7,079,778

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,056,000
給 料 手 当	70,459,757
法 定 福 利 費	11,355,682
福 利 厚 生 費	2,571,393
雑 給	121,763
シルバ－委託費	7,591,228
広 告 宣 伝 費	3,274,133
運 賃	180,391
サ ー ビ ス 費	1,952,108
燃 料 費	8,027,675
衛 生 費	11,970,424
リ ー ス 料	146,300
外 注 費	9,132,439
水 道 光 熱 費	20,089,896
事 務 費	1,948,593
消 耗 品 費	5,611,206
地 代 家 賃	756,000
支 払 保 険 料	691,510
修 繕 費	13,644,363
租 税 公 課	8,481,380
減 価 償 却 費	1,477,993
接 待 交 際 費	802,170
旅 費 交 通 費	116,139
通 信 費	878,081
支 払 手 数 料	12,185,815
賃 借 料	3,899,048
諸 会 費	426,375
購 読 費	224,772
雑 費	1,117,824
合 計	204,190,458

株主資本等変動計算書

令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社 シルク温泉やまびこ

(単位：円)

	株 本				主 資 本				株 主 資 本 計 合	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本		利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金		其 他 剰 余 金					
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金	其 他 剰 余 金	利 益 剰 余 金	其 他 剰 余 金	利 益 剰 余 金	其 他 剰 余 金				
当期首残高	50,000,000				12,500,000	25,025,330			87,525,330			87,525,330
当期変動額												
当期純利益												
当期変動額合計												
当期末残高	50,000,000				12,500,000	17,945,552			80,445,552			80,445,552

	利 益 剰 余 金		内 訳	
	利 益 剰 余 金	剰 余 金	利 益 剰 余 金	剰 余 金
当期首残高	12,500,000	12,000,000	13,025,330	37,525,330
当期変動額				
剰余金の内訳科目間の振替		8,000,000	48,000,000	0
当期純利益		8,000,000	47,079,778	47,079,778
当期変動額合計		20,000,000	42,054,448	30,445,552
当期末残高	12,500,000	20,000,000	42,054,448	30,445,552

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 3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 …… 19,730,167 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3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。

別途積立金取崩額 …………… 3,000,000 円

次期繰越利益剰余金 …………… 945,552 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 …………… 80,445 円 55 銭

1株当たりの当期純利益金 ……………△7,079 円 77 銭