

株式会社 北前館

決算書類

第 31 期

自 令和 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 年 9 月 30 日

## 株式会社北前館第31期事業報告

### 1 事業の概要と成果

新型コロナウイルス感染症の影響で観光客が依然として回復しない中、ロシアによるウクライナ侵攻を主因とする世界情勢の激変で原油等が高騰したこと、さらに高圧電力需給契約の変更により、水道光熱費の中でも電気料金が大きく増加し、対前年比2,340千円増の6,744千円の負担が必要になり、収益に大きな影響を受けました。

幸いにして、天候には恵まれて早い梅雨明けとなり、その後戻り梅雨がありました。が、台風の直接的な影響も少なく夏季の売上は大きく伸びました。

また、30周年記念事業として、全ての利用者を対象に10月3日から11月30日までの約2カ月間「入浴料金を半額」にする取り組みを実施し、多くの方々に温泉を楽しんでいただくことが出来ました。この期間中の入浴者数は前期対比136.1%でした。

温泉部門では、「ポイントカード」や月3回に増やした「風呂の日」が大変好評であり、コロナ対策として夏季の繁忙期にはサウナの使用を中止し、安全対策として入浴者数を制限させていただきましたが、売上額は17,909千円、前期対比134.3%となりました。

特産品部門も温泉部門に連動して売上額8,386千円、前期対比115.4%となりました。

ジオカヌー部門では海況悪化による中止など安全を最優先した事により、売上額449千円、前期対比22.6%となりました。

駐車場部門は期間を7月当初から8月末まで長期間設定した事と好天であったこともあり売上額9,511千円、前期対比140.8%と大きく伸びました。

今期の総売上額は47,253千円となりましたので、前期対比は117.0%で経常利益は786千円となり、税引き後当期純利益は575千円となりました。

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31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	その他	合 計
売上高	17,909	8,386	9,238	9,511	449	1,760	47,253

## 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 27 期 平成 30 年 9 月	第 28 期 令和元年 9 月	第 29 期 令和 2 年 9 月	第 30 期 令和 3 年 9 月	第 31 期 令和 4 年 9 月
売 上 高	65,996	53,215	44,320	40,370	47,253
経 常 利 益	158	4,792	301	△2,433	786
当 期 利 益	△3,293	4,586	3,390	△2,642	575
一株当たり当期利益	△6,587	9,172	6,780	△5,285	1,151
総 資 産	32,539	31,468	72,836	62,773	62,022
純 資 産	△26,118	△21,532	△18,142	△20,784	△20,209

## 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3年9月30日	3	3	6
当期末 令和4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	福 井 正 幸	
監 査 役	田 中 律 也	
監 査 役	瀧 下 貴 也	

# 決算報告書

第 31 期

自 令和 3 年 10 月 1 日

至 令和 4 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4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	(59,552,615)	流動負債	( 19,559,191)
現金・預金	57,688,794	買掛金	159,454
売掛金	809,098	1年以内返済長期借入金	13,208,000
棚卸資産	951,637	未払金	3,310,801
前払費用	58,560	リース未払金	1,438,160
未収入金	25,414	未払法人税等	211,000
仮払金	22,112	未払消費税等	1,050,800
貸倒引当金	△3,000	預り金	59,877
		仮受金	121,099
固定資産	(2,469,569)	固定負債	(62,672,000)
有形固定資産	(2,456,569)	長期借入金	62,672,000
建物	715,075	負債の部計	82,231,191
構築物	24,221		
工具・器具・備品	35,879	(純資産の部)	
車両運搬具	1	株主資本	(△20,209,007)
一括償却資産	243,233	資本金	25,000,000
リース資産	1,438,160		
無形固定資産	( 0)	利益剰余金	(△45,209,007)
		利益準備金	800,000
投資その他資産	( 13,000)	その他利益剰余金	(△46,009,007)
出資金	13,000	繰越利益剰余金	△46,009,007
		(うち当期純利益)	(575,862)
		純資産の部計	△20,209,007
資産の部計	62,022,184	負債・純資産の部計	62,022,184

# 損益計算書

株式会社 北前館

自 令和 3年10月1日  
至 令和 4年9月30日

科 目	金 額	
		円
<b>【売上高】</b>		47,253,024
温泉浴場売上高	17,908,620	
特産品店売上高	8,385,922	
受託料	9,237,880	
駐車場整理料	9,511,000	
ジオカヌー利用料	449,300	
その他	1,760,302	
<b>【売上原価】</b>		5,831,694
期首棚卸高	458,379	
仕入高	5,795,467	
合計	6,253,846	
期末棚卸高	422,152	
売上総利益		41,421,330
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		41,461,867
営業利益		△ 40,537
<b>【営業外収益】</b>		1,450,717
受取利息	402	
受取配当金	400	
雑収入	1,449,915	
<b>【営業外費用】</b>		623,318
支払利息	623,318	
経常利益		786,862
<b>【特別利益】</b>		0
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		786,862
法人税等充当額		211,000
当期純利益		575,862

## 販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 北前館

自 令和 3年10月1日

至 令和 4年9月30日

科 目	金 額	円
給与・手当	14,417,174	
広告宣伝費	275,415	
発送配達費	9,636	
役員報酬	840,000	
法定福利費	1,372,492	
福利厚生費	137,362	
減価償却費	1,071,678	
賃借料	414,500	
修繕費	255,425	
事務用消耗品費	144,022	
通信交通費	1,040,754	
水道光熱費	13,606,973	
租税公課	1,874,012	
会費負担金	192,910	
接待交際費	70,330	
保険料	428,639	
備品・消耗品費	860,159	
支払手数料	2,421,946	
車両関係費	141,650	
リース料	418,948	
貸倒焼却費	2,700	
雑費	1,465,142	
合 計		41,461,867

## 棚卸資産の計算内訳

株式会社 北前館

令和 4年9月30日現在

科 目	金 額	円
商 品	422,152	
貯 蔵 品	529,485	
合 計		951,637



株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 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	△46,584,869		△20,784,869	△20,784,869	
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					575,862		575,862	575,862	
当期変動額合計					575,862		575,862	575,862	
当期末残高	25,000,000			800,000	△46,009,007		△20,209,007	△20,209,007	

	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			△46,584,869	△45,784,869	△45,784,869
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				575,862	575,862	575,862
当期変動額合計				575,862	575,862	575,862
当期末残高	800,000			△46,009,007	△45,209,007	△45,209,007

## 個別注記表

株式会社 北前館

自 平成 3年10月1日  
至 令和 4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 18,324,603 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、△40,418.01 円です。
  - (2) 一株当たり当期純利益は、1,151.72 円です。