

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 18 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 123,579,137】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 18,311,287】</b>
現金及び預金	112,288,107	買掛金	6,153,367
売掛金	7,189,161	未払金	8,491,197
商 品	623,305	預り金	1,478,823
貯 蔵 品	1,551,596	法人税等充当金	211,500
未収入金	1,863,968	未払消費税	1,976,400
前払費用	63,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 24,794,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 9,679,201】</b>	長期借入金	24,794,000
(有形固定資産)	( 8,893,201)	負債の部計	43,105,287
建 物	460,512	純資産の部	
建物附属設備	1,189,432	<b>【株主資本】</b>	<b>【 90,153,051】</b>
構 築 物	3,261,574	[資 本 金]	[ 50,000,000]
車両運搬具	1	[利益剰余金]	[ 40,153,051]
工具器具備品	3,913,922	利益準備金	12,500,000
一括償却資産	67,760	(その他利益剰余金)	( 27,653,051)
(無形固定資産)	( 126,000)	別途積立金	17,000,000
敷 金	126,000	繰越利益剰余金	10,653,051
(投資その他の資産)	( 660,000)	(うち当期純利益)	( 9,707,499)
出 資 金	660,000	純資産の部計	90,153,051
資産の部計	133,258,338	負債・純資産の部計	133,258,338

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 4年 3月31日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
宿泊売上高	173,993,090	
売店売上	36,712,254	
温泉売上	58,953,294	
自然の郷売上	9,811,000	
フィールド売上	8,794,926	
業務委託売上	6,254,650	
自販機売上	2,608,188	297,127,402
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	950,828	
仕入高	104,041,469	
飲料仕入	4,053,975	
合 計	109,046,272	
期末棚卸高	623,305	108,422,967
売上総利益		188,704,435
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		215,600,507
営業利益		△26,896,072
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	1,571	
雑収入	36,935,295	36,936,866
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息・割引料	121,652	121,652
経常利益		9,919,142
税引前当期純利益		9,919,142
法人税等充当額		211,643
当期純利益		9,707,499

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	額
役員報酬	5,400,000	
給料手当	70,022,500	
法定福利費	11,133,270	
福利厚生費	2,126,183	
雑給	199,050	
シルバー委託費	7,483,478	
広告宣伝費	3,381,938	
運賃	91,722	
サービス費	2,315,795	
燃料費	14,833,287	
衛生費	11,538,436	
リース料	146,300	
外注費	15,678,510	
水道光熱費	21,254,435	
事務費	1,851,657	
消耗品費	4,558,872	
地代家賃	756,000	
支払保険料	629,990	
修繕費	14,339,469	
租税公課	8,135,730	
減価償却費	1,685,708	
接待交際費	235,533	
旅費交通費	100,850	
通信費	1,008,015	
支払手数料	10,789,286	
賃借料	3,680,318	
諸会費	320,495	
購読費	163,904	
雑費	1,739,776	
合 計		215,600,507

# 株主資本等変動計算書

株式会社 シルク温泉やまびこ	株 主 資 本										自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日	
	資 本 金		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 主 資 本		評 価 ・ 換 算			純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 その 他の 剰 余 金	資 本 準 備 金	利 益 剰 余 金 その 他の 剰 余 金	利 益 準 備 金	株 主 資 本 合 計	自 己 株 式	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権		
当期首残高	50,000,000			20,000,000	12,500,000	17,945,552	80,445,552				80,445,552	
当期変動額						9,707,499	9,707,499				9,707,499	
当期純利益						9,707,499	9,707,499				9,707,499	
当期変動額合計						9,707,499	9,707,499				9,707,499	
当期末残高	50,000,000			20,000,000	12,500,000	27,653,051	90,153,051				90,153,051	

(単位：円)

	利 益 剰 余 金		の 内 訳	
	利 益 準 備 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	12,500,000	20,000,000	△2,054,448	30,445,552
当期変動額				
剰余金の内訳科目間の振替		△3,000,000	3,000,000	0
当期純利益			9,707,499	9,707,499
当期変動額合計	12,500,000	17,000,000	10,653,051	40,153,051
当期末残高	12,500,000	17,000,000	10,653,051	40,153,051

# 個別注記表

自 令和 3年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 4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 …… 21,381,995 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4年6月2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 …………… 2,653,051 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 …………… 90,153 円 05 銭

1株当たりの当期純利益金 …………… 9,707 円 49 銭