

株式会社 北前館

決算書類

第 32 期

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

株式会社北前館 第3 2期営業報告

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により電気料金が大幅に値上げされ、収益に大きな影響を受けました。

一方、7月、8月のトップシーズンに、お盆に台風の襲来がありましたが、全般的には天候に恵まれ、年間総売上額は前期対比で5.5%伸びました。

温泉部門は、「ポイントカード」や月3回に増やした「風呂の日」が好評で、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させていただきましたが、売上額は18,380千円、前期対比102.6%となりました。

特産品部門は、週2回の農産物販売が定着し、地元のお客様の利用が増えてきましたが、前期は多くの方にご利用いただいたプレミアム商品券のご利用が今期は無かったことから、売上額は8,033千円、前期対比95.8%となりました。

駐車場部門は、営業期間を海開きの日から8月の最終日曜日までとして運営しました。期間中は天候に恵まれ、売上額は9,774千円、前期対比102.8%となりました。

今期の総売上額は49,834千円、前期対比105.5%で、経常利益は1,352千円、税引き後の当期純利益は1,141千円となりました。

今後とも更なる経営改善及び利便性向上に努めてまいりますので、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3 2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`ホメー	その他	合 計
売上高	18,380	8,033	11,105	9,774	1,009	1,533	49,834

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28期	第29期	第30期	第31期	第32期
	令和元年9月	令和2年9月	令和3年9月	令和4年9月	令和5年9月
売 上 高	53,215	44,320	40,370	47,253	49,834
経 常 利 益	4,792	301	△2,433	786	1,352
当 期 利 益	4,586	3,390	△2,642	575	1,141
一株当たり当期利益	9,172	6,780	△5,285	1,151	2,283
総 資 産	31,468	72,836	62,773	62,022	39,572
純 資 産	△21,532	△18,142	△20,784	△20,209	△19,067

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4年9月30日	3	3	6
当期末 令和5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	石 田 敦 史	

決 算 報 告 書

第 32 期

自 令和 4年10月1日

至 令和 5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5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	(37,523,118)	流動負債	(11,655,961)
現金・預金	35,858,439	買掛金	115,829
売掛金	535,071	1年以内返済長期借入金	5,688,000
棚卸資産	1,122,062	未払金	3,469,380
前払費用	15,660	リース未払金	1,026,080
仮払金	22,183	未払法人税等	211,000
貸倒引当金	△30,297	未払消費税等	990,800
		預り金	154,872
固定資産	(2,049,489)	固定負債	(46,984,000)
有形固定資産	(2,036,489)	長期借入金	46,984,000
建物	609,227	負債の部計	58,639,961
構築物	20,919		
工具・器具・備品	258,645	(純資産の部)	
車両運搬具	1	株主資本	(△19,067,354)
一括償却資産	121,617	資本金	25,000,000
リース資産	1,026,080		
無形固定資産	(0)	利益剰余金	(△44,067,354)
		利益準備金	800,000
投資その他資産	(13,000)	その他利益剰余金	(△44,867,354)
出資金	13,000	繰越利益剰余金	△44,867,354
		(うち当期純利益)	(1,141,653)
		純資産の部計	△19,067,354
資産の部計	39,572,607	負債・純資産の部計	39,572,607

損 益 計 算 書

株式会社 北前館

自 令和 4年10月1日

至 令和 5年9月30日

科 目	金 額	
【売 上 高】		円 49,834,111
温泉浴場売上高	18,379,530	
特産品店売上高	8,033,000	
受託料	11,105,200	
駐車場整理料	9,774,000	
ジオカヌー利用料	1,009,400	
その他	1,532,981	
【売上原価】		5,417,573
期首棚卸高	422,152	
仕入高	5,449,640	
合計	5,871,792	
期末棚卸高	454,219	
売上総利益		44,416,538
【販売費及び一般管理費】		42,804,624
営業利益		1,611,914
【営業外収益】		1,267
受取利息	867	
受取配当金	400	
【営業外費用】		260,528
支払利息	260,528	
経常利益		1,352,653
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		1,352,653
法人税等充当額		211,000
当期純利益		1,141,653

販売費及び一般管理費内訳書

株式会社 北前館

自 令和 4年10月1日
至 令和 5年9月30日

科 目	金 額	
		円
給与・手当	13,997,599	
広告宣伝費	291,314	
発送配達費	7,986	
役員報酬	840,000	
法定福利費	1,357,364	
福利厚生費	150,628	
減価償却費	665,380	
賃借料	411,376	
修繕費	443,034	
事務用消耗品費	107,219	
通信交通費	1,018,609	
水道光熱費	14,914,060	
租税公課	1,921,000	
会費負担金	498,910	
接待交際費	15,212	
保険料	487,128	
備品・消耗品費	1,508,240	
支払手数料	2,867,400	
車両関係費	132,200	
リース料	478,214	
貸倒償却費	27,297	
雑費	664,454	
合 計		42,804,624

棚卸資産の計算内訳

株式会社 北前館

令和 5年9月30日現在

科 目	金 額	
		円
商 品	454,219	
貯 蔵 品	667,843	
合 計		1,122,062

株主資本等変動計算書

株式会社 北前館

自 令和 4年10月1日

至 令和 5年9月30日

(単位：円)

	株主資本						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		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	△46,009,007		△20,209,007		△20,209,007	
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					1,141,653		1,141,653		1,141,653	
当期変動額合計					1,141,653		1,141,653		1,141,653	
当期末残高	25,000,000			800,000	△44,867,354		△19,067,354		△19,067,354	

	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
当期首残高	800,000			△46,009,007	△45,209,007
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				1,141,653	1,141,653
当期変動額合計				1,141,653	1,141,653
当期末残高	800,000			△44,867,354	△44,067,354

個 別 注 記 表

株式会社 北前館

自 令和 4年10月1日
至 令和 5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 18,868,367 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、△38,134.70 円です。
 - (2) 一株当たり当期純利益は、2,283.30 円です。