

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 19 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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>【 126,806,318】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 25,682,696】</b>
現金及び預金	107,186,035	買掛金	11,188,855
売掛金	13,160,196	未払金	8,282,878
商品	1,236,336	預り金	2,164,263
貯蔵品	1,420,025	法人税等充当金	211,500
未収入金	3,740,726	未払消費税	3,835,200
前払費用	63,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 21,758,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 14,405,900】</b>	長期借入金	21,758,000
(有形固定資産)	( 13,011,280)	負債の部計	47,440,696
建物	281,017	純資産の部	
建物附属設備	1,057,981	<b>【株主資本】</b>	<b>【 93,771,522】</b>
構築物	7,644,406	[資本金]	[ 50,000,000]
車両運搬具	1	[利益剰余金]	[ 43,771,522]
工具器具備品	2,507,281	利益準備金	12,500,000
一括償却資産	1,520,594	(その他利益剰余金)	( 31,271,522)
(無形固定資産)	( 734,620)	別途積立金	25,000,000
敷金	126,000	繰越利益剰余金	6,271,522
ソフトウェア	608,620	(うち当期純利益)	( 3,618,471)
(投資その他の資産)	( 660,000)	純資産の部計	93,771,522
出資金	660,000	負債・純資産の部計	141,212,218
資産の部計	141,212,218		

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
宿 泊 売 上 高	242,540,490	
売 店 売 上	43,308,445	
温 泉 売 上	66,161,840	
自 然 の 郷 売 上	10,009,700	
ア ウ ト ド ア 売 上	12,921,020	
業 務 委 託 売 上	6,921,200	
自 販 機 売 上	3,296,519	385,159,214
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	623,305	
仕 入 高	141,902,430	
飲 料 仕 入	6,128,835	
合 計	148,654,570	
期 末 棚 卸 高	1,236,336	147,418,234
売 上 総 利 益		237,740,980
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		243,828,116
営 業 利 益		△6,087,136
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	1,628	
雑 収 入	10,087,861	10,089,489
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	107,686	107,686
経 常 利 益		3,894,667
<b>【特 別 利 益】</b>		
国 庫 補 助 金 収 入	2,708,888	2,708,888
<b>【特 別 損 失】</b>		
固 定 資 産 売 却 除 却 損	64,543	
固 定 資 産 圧 縮 損	2,708,888	2,773,431
税 引 前 当 期 純 利 益		3,830,124
法 人 税 等 充 当 額		211,653
当 期 純 利 益		3,618,471

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	5,400,000	
給 料 手 当	75,740,230	
法 定 福 利 費	11,125,340	
福 利 厚 生 費	2,863,793	
雑 給	1,466,842	
シルバー委託費	8,873,037	
広 告 宣 伝 費	2,960,858	
運 賃	74,963	
サ ー ビ ス 費	2,823,435	
燃 料 費	16,003,755	
衛 生 費	12,276,253	
リ ー ス 料	146,300	
外 注 費	18,953,618	
水 道 光 熱 費	28,913,249	
事 務 費	1,833,034	
消 耗 品 費	4,423,327	
地 代 家 賃	756,000	
支 払 保 険 料	628,897	
修 繕 費	12,642,808	
租 税 公 課	10,821,650	
減 価 償 却 費	5,057,860	
接 待 交 際 費	449,548	
旅 費 交 通 費	295,059	
通 信 費	1,039,263	
支 払 手 数 料	13,002,743	
賃 借 料	3,241,024	
諸 会 費	308,575	
購 読 費	103,104	
雑 費	1,603,551	
合 計		243,828,116

# 株主資本等変動計算書

株式会社 シルク温泉やまびこ

(単位：円)  
自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

	株				主				本				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		剰余金		利益		剰余金		利益		剰余金					
	資本金	資本準備金	その剰余金	その他剰余金	利益準備金	利益剰余金	その他剰余金	その他剰余金	利益準備金	利益剰余金	その他剰余金	その他剰余金				
当期首残高	50,000,000				12,500,000	27,653,051							90,153,051			90,153,051
当期変動額													3,618,471			3,618,471
当期純利益													3,618,471			3,618,471
当期変動額合計													3,618,471			3,618,471
当期末残高	50,000,000				12,500,000	31,271,522							93,771,522			93,771,522

	利益剰余金の内訳		繰越利益剰余金の内訳		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金合計	
当期首残高	12,500,000	17,000,000	10,653,051	40,153,051	
当期変動額					
剰余金の内訳科目間の振替		8,000,000	△8,000,000	0	
当期純利益			3,618,471	3,618,471	
当期変動額合計		8,000,000	△4,381,529	3,618,471	
当期末残高	12,500,000	25,000,000	6,271,522	43,771,522	

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 5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附属設備・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……22,488,242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5年6月5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。

退職給付積立金の積立額……1,000,000円

別途積立金の積立額………4,000,000円

次期繰越利益剰余金………1,271,522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………93,771円52銭

1株当たりの当期純利益金……3,618円47銭