

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 20 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

第 20 期事業報告及び決算報告

1 事業の経過及び成果

2023 年5月8日に新型コロナウイルス感染症にかかる行動制限が解除されたことに伴い、積極的営業活動を再開し、その効果もあり、当期予算、前期実績ともに上回ることができました。経営方針でもあります「顧客満足度の向上」では、取組みの成果が現れ、宿泊予約サイトの口コミ満足度 4.6 を維持することができました。

具体的に宿泊、売店部門では、ターゲットを女性とした情報発信や高機能ドライヤーの全室設置、館内移動時にご利用いただけるPPバッグの設置などを行い、お客様から好評を得ています。温泉では、入場制限せずに営業することができ、利用者数が前期比 6.3%の増加となりました。アウトドアについても順調に利用者数を伸ばすことができ、前期比 14.5%増加しました。管理部門では経費削減と利益確保に取り組ましました。

主な部門の結果については以下のとおりです。

結果

| | | | | |
|------|------------|-----|-----------|---------|
| 総売上 | 391,313 千円 | 前期比 | 101.6% | |
| 営業利益 | 2,513 千円 | 前期 | △6,087 千円 | |
| 純利益 | 6,738 千円 | 前期比 | 186.2% | となりました。 |

主な部門の売上及び利用者数

| | | | | | | |
|-------|------------|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 宿泊 | 212,598 千円 | 前期比 | 93.8% | 11,546 人 | 前期比 | 92.9% |
| 休憩 | 25,397 千円 | 前期比 | 158.9% | 3,659 人 | 前期比 | 142.5% |
| 売店 | 41,283 千円 | 前期比 | 95.3% | 30,848 人 | 前期比 | 92.9% |
| 温泉 | 78,176 千円 | 前期比 | 118.2% | 115,033 人 | 前期比 | 106.3% |
| 自然の郷 | 10,786 千円 | 前期比 | 107.8% | 1,608 人 | 前期比 | 85.3% |
| アウトドア | 13,769 千円 | 前期比 | 106.6% | 4,215 人 | 前期比 | 114.5% |

となりました。

販売管理費におきましては、水道光熱費 24,113 千円 前期比 83.4%、燃料費 17,834 千円 前期比 111.4%、衛生費 12,731 千円 前期比 103.7%、支払手数料 16,592 千円 前期比 127.6%、国のキャッシュレス化推進により支払手数料が 3,589 千円増嵩しました。

また、お客様により喜んでいただけるよう、ホール及びトイレの模様替えを行いました。

2 事業実績

売上高の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 第 18 期 | 第 19 期 | 第 20 期 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 宿泊部門 (休憩含む) | 173,993 | 242,540 | 237,995 |
| 売店部門 | 36,712 | 43,308 | 41,283 |
| 温泉部門 | 58,953 | 66,162 | 78,176 |
| 自然の郷部門 | 9,811 | 10,010 | 10,786 |
| アウトドア部門 | 8,795 | 12,921 | 13,769 |
| 業務委託部門 | 6,255 | 6,921 | 5,759 |
| 自販機売上 | 2,608 | 3,297 | 3,545 |
| 合 計 | 297,127 | 385,159 | 391,313 |

営業成績、財産状況の推移

(単位：千円)

| 区 分 | 第 18 期 | 第 19 期 | 第 20 期 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 営 業 利 益 | △26,896 | △6,087 | 2,513 |
| 当 期 純 利 益 | 9,707 | 3,618 | 6,738 |
| 総 資 産 | 133,258 | 141,212 | 145,588 |
| 純 資 産 | 90,153 | 93,772 | 100,510 |

3 会社の概要

(1) 資本金

| | |
|-----|--------------|
| 資本金 | 50,000,000 円 |
|-----|--------------|

(2) 株式の状況

| | |
|----------|---------|
| 発行済株式総数 | 1,000 株 |
| うち豊岡市保有分 | 510 株 |

(3) 役員の状況

| 役 職 名 | 役 員 名 |
|-------|---------|
| 代表取締役 | 岸 本 直 幸 |
| 取 締 役 | 大 井 靖 夫 |
| 取 締 役 | 大 岸 和 義 |
| 取 締 役 | 持 田 淳 |
| 取 締 役 | 羽 尻 智 子 |
| 監 査 役 | 米 田 紀 子 |
| 監 査 役 | 守 本 徹 宏 |

(4) 社員（従業員）の状況

| 区 分 | 人 数 | 構 成 |
|--------|-----|-----------------|
| 社 員 | 16 | 男性 9 人、女性 7 人 |
| パート・契約 | 20 | 男性 5 人、女性 15 人 |
| 計 | 36 | 男性 14 人、女性 22 人 |

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】 | 【 117,653,083】 | 【流動負債】 | 【 26,328,733】 |
| 現金及び預金 | 97,566,943 | 買掛金 | 9,929,663 |
| 売掛金 | 12,171,477 | 未払金 | 11,458,942 |
| 商品 | 2,107,511 | 預り金 | 1,692,428 |
| 貯蔵品 | 1,948,272 | 法人税等充当金 | 602,500 |
| 未収入金 | 3,795,880 | 未払消費税 | 2,645,200 |
| 前払費用 | 63,000 | 【固定負債】 | 【 18,750,000】 |
| 【固定資産】 | 【 27,935,285】 | 長期借入金 | 18,750,000 |
| (有形固定資産) | (26,671,082) | 負債の部計 | 45,078,733 |
| 建物 | 12,492,144 | 純資産の部 | |
| 建物付属設備 | 2,637,401 | 【株主資本】 | 【 100,509,635】 |
| 構築物 | 7,048,939 | [資本金] | [50,000,000] |
| 車両運搬具 | 1 | [利益剰余金] | [50,509,635] |
| 工具器具備品 | 1,632,281 | 利益準備金 | 12,500,000 |
| 一括償却資産 | 2,860,316 | (その他利益剰余金) | (38,009,635) |
| (無形固定資産) | (604,203) | 退職給付積立金 | 1,000,000 |
| 敷金 | 126,000 | 別途積立金 | 29,000,000 |
| ソフトウェア | 478,203 | 繰越利益剰余金 | 8,009,635 |
| (投資その他の資産) | (660,000) | (うち当期純利益) | (6,738,113) |
| 出資金 | 660,000 | 純資産の部計 | 100,509,635 |
| 資産の部計 | 145,588,368 | 負債・純資産の部計 | 145,588,368 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 6年 3月31日

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 宿 泊 売 上 高 | 237,995,103 | |
| 売 店 売 上 | 41,282,716 | |
| 温 泉 売 上 | 78,175,870 | |
| 自然の郷売上 | 10,786,000 | |
| アウトドア売上 | 13,769,083 | |
| 業務委託売上 | 5,758,800 | |
| 自 販 機 売 上 | 3,545,277 | 391,312,849 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 1,236,336 | |
| 仕 入 高 | 133,442,664 | |
| 飲 料 仕 入 | 5,407,784 | |
| 合 計 | 140,086,784 | |
| 期 末 棚 卸 高 | 2,107,511 | 137,979,273 |
| 売 上 総 利 益 | | 253,333,576 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 250,821,057 |
| 営 業 利 益 | | 2,512,519 |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,230 | |
| 雑 収 入 | 5,026,275 | 5,028,505 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 ・ 割 引 料 | 188,970 | 188,970 |
| 経 常 利 益 | | 7,352,054 |
| 【特 別 利 益】 | | |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 3,618,594 | 3,618,594 |
| 【特 別 損 失】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 除 却 損 | 11,200 | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 3,618,594 | 3,629,794 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 7,340,854 |
| 法 人 税 等 充 当 額 | | 602,741 |
| 当 期 純 利 益 | | 6,738,113 |

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 6年 3月31日

| 科 目 | 金 額 |
|---------|-------------|
| 役員報酬 | 6,400,000 |
| 給料手当 | 81,044,522 |
| 法定福利費 | 13,146,796 |
| 福利厚生費 | 2,340,639 |
| 雑給 | 255,407 |
| シルバー委託費 | 8,465,437 |
| 広告宣伝費 | 1,623,040 |
| 運賃 | 69,858 |
| サービス費 | 3,339,653 |
| 燃料費 | 17,834,487 |
| 衛生費 | 12,730,530 |
| リース料 | 147,400 |
| 外注費 | 19,556,805 |
| 水道光熱費 | 24,112,953 |
| 事務費 | 1,746,355 |
| 消耗品費 | 4,285,609 |
| 地代家賃 | 756,000 |
| 支払保険料 | 610,110 |
| 修繕費 | 13,975,219 |
| 租税公課 | 11,380,530 |
| 減価償却費 | 3,996,551 |
| 接待交際費 | 372,035 |
| 旅費交通費 | 109,251 |
| 通信費 | 1,055,580 |
| 支払手数料 | 16,592,052 |
| 賃借料 | 2,872,044 |
| 諸会費 | 500,546 |
| 購読費 | 108,099 |
| 雑費 | 1,393,549 |
| 合 計 | 250,821,057 |

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

| | 株 主 資 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 金 | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | |
| 当期首残高 | 50,000,000 | | | 12,500,000 | 31,271,522 | 93,771,522 | | | 93,771,522 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 6,738,113 | 6,738,113 | | | 6,738,113 |
| 当期変動額合計 | | | | | 6,738,113 | 6,738,113 | | | 6,738,113 |
| 当期末残高 | 50,000,000 | | | 12,500,000 | 38,009,635 | 100,509,635 | | | 100,509,635 |

| | 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 | 12,500,000 | 0 | 25,000,000 | 6,271,522 | 43,771,522 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の内訳科目間の振替 | | 1,000,000 | 4,000,000 | △5,000,000 | 0 |
| 当期純利益 | | | | 6,738,113 | 6,738,113 |
| 当期変動額合計 | | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,738,113 | 6,738,113 |
| 当期末残高 | 12,500,000 | 1,000,000 | 29,000,000 | 8,009,635 | 50,509,635 |

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 6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……21,464,773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關する事項

令和6年6月4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…1,500,000円

別途積立金の積立額………4,500,000円

次期繰越利益剰余金………2,009,635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………100,509円63銭

1株当たりの当期純利益金……6,738円11銭

第21期事業計画及び予定損益計画

1.事業計画

経営方針

すべては、お客様の「また来るよ」のために

経営戦略

危機管理

戦略的経営改善

人材育成

健康管理

予算計画

| | | | |
|------|----------------|------------|-----------|
| 総売上 | 419,027千円（前期実績 | 391,313千円、 | 27,714千円） |
| 営業利益 | 22千円（前期実績 | 2,513千円、 | △2,491千円） |
| 純利益 | 399千円（前期実績 | 6,738千円、 | △6,339千円） |

各部門のテーマ

宿泊 但馬トップクラスのお宿を目指します

売店 毎回楽しめて飽きない売れる売店づくりを目指します

温泉 お祭り感溢れる温泉テーマパークを目指します

自然の郷 プラスアウトドア層の取り込みで稼働アップを目指します

アウトドア キャンプの稼働アップを目指します

管理 全社員の働きがいを見出し目標意識の向上を目指します

経営方針及び経営戦略に沿って各部門のテーマを実行し顧客満足度を高め予算達成できるよう役員、社員一丸となり取り組んでまいります。

株主様をはじめ、皆様方の格別のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

2. 予定損益計画

予 定 損 益 計 算 書

株式会社 シルク温泉やまびこ

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------------|-------|---------|---------|
| 【経常利益の部】 (営業損益の部) | | | 千円 |
| 【売上高】 | | | |
| 売上高 | | 419,027 | |
| | | | 419,027 |
| 【売上原価】 | | | |
| 期首棚卸高 | | 2,108 | |
| 仕入高 | | 142,682 | |
| 合計 | | 144,790 | |
| 期末棚卸高 | | 2,108 | 142,682 |
| | 売上総利益 | | 276,345 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | 276,323 |
| | 営業利益 | | 22 |
| (営業外損益の部) | | | |
| 【営業外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 5 | |
| 雑収入 | | 588 | |
| 営業外費用 | | 216 | 377 |
| | 純利益 | | 399 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|---------|
| | 千円 |
| 役員報酬 | 6,600 |
| 給料手当 | 99,819 |
| 法定福利費 | 16,459 |
| 福利厚生費 | 2,885 |
| シ ル バ ー 委 託 費 | 9,009 |
| 広告宣伝費 | 3,352 |
| 運賃 | 120 |
| サ ー ビ ス 費 | 3,029 |
| 燃料費 | 16,932 |
| 衛生費 | 13,828 |
| リ ー ス 料 | 149 |
| 外注費 | 20,173 |
| 水道光熱費 | 23,497 |
| 事務費 | 1,693 |
| 消耗品費 | 4,610 |
| 支払保険料 | 692 |
| 修繕費 | 14,195 |
| 租 税 公 課 | 11,733 |
| 減価償却費 | 2,880 |
| 接待交際費 | 421 |
| 旅費交通費 | 120 |
| 通信費 | 1,009 |
| 支払手数料 | 16,913 |
| 賃借料 | 3,288 |
| 諸会費 | 423 |
| 購読費 | 62 |
| 地 代 家 賃 | 756 |
| 雑費 | 1,676 |
| 合 計 | 276,323 |