

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 21 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

報告承認事項

第 21 期事業報告及び決算報告

1. 事業報告

純売上高 405,384 千円過去最高の売上げを計上することができ、初めて 4 億を超えました。当期予算は未達になりましたが前期実績は上回ることができました。

経営方針 すべては、お客様の「また来るよ」のために

宿泊では、但馬トップクラスのお宿を目指し宿泊予約サイトの口コミ満足度 4.6 を前期に続いて維持することができました。

休憩では、法要、隣保の食事会、バスツアーの集客ができました。

売店では、お客様の要望から温泉水を使用したシルクスパジェルの販売を始め好評をいただいています。

温泉では、毎月末にガラガラ抽選会を開催し集客に努めました。

管理部門では経費削減と生産性の向上、利益確保に取組み、給与のベースアップも行いました。

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	405,384 千円	前期比	103.6 %
営業利益	2,476 千円	前期	△37 千円
純利益	3,348 千円	前期比	△3,390 千円

主な部門の売上げ及び利用者数

宿泊	217,192 千円	前期比	102.2 %	10,309 人	前期比	89.3%
休憩	31,110 千円	前期比	122.5 %	3,987 人	前期比	109.0%
売店	42,686 千円	前期比	103.4 %	31,295 人	前期比	101.4%
温泉	82,783 千円	前期比	105.9 %	114,236 人	前期比	99.3%
自然の郷	9,771 千円	前期比	90.6 %	1,386 人	前期比	86.2%
アウトドア	12,543 千円	前期比	91.1 %	3,996 人	前期比	94.8%

販売管理費におきましては、水道光熱費 24,295 千円 前期比 100.8%、燃料費 18,664 千円 前期比 104.7%、衛生費 11,866 千円 前期比 93.2%、支払手数料 19,174 千円 前期比 115.6%、国のキャッシュレス化推進により支払手数料が 2,582 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に、サウナの模様替えを行いました。

2. 売上状況

(千円)

	宿 泊	売 店	温 泉	自然の郷	アウトドア	業務委託	自販機	合 計
4月	17,352	3,429	6,113	738	1,038	1,395	34	30,099
5月	17,506	3,383	6,401	634	1,930	32	314	30,200
6月	13,599	2,811	5,040	834	1,144	23	288	23,739
7月	12,404	2,960	4,625	1,146	1,470	1,388	227	24,220
8月	25,808	4,863	10,975	2,670	3,482	85	236	48,119
9月	14,065	3,697	5,456	858	1,474	48	448	26,046
10月	15,204	3,073	5,145	546	1,017	1,392	272	26,649
11月	31,298	4,425	6,893	666	687	45	223	44,237
12月	30,255	3,863	6,594	552	43	14	286	41,607
1月	24,562	3,772	14,685	564	0	1,369	238	45,190
2月	16,659	2,675	4,916	54	0	10	401	24,715
3月	29,590	3,735	5,940	509	258	31	500	40,563
合計	248,302	42,686	82,783	9,771	12,543	5,832	3,467	405,384

3. 利用状況

(人)

区分	宿 泊	休 憩	温 泉	自然の郷	合 計
4月	717	190	8,721	105	9,733
5月	729	325	10,051	94	11,199
6月	603	377	7,738	109	8,827
7月	658	297	7,223	166	8,344
8月	1,316	340	12,761	340	14,757
9月	651	225	8,669	125	9,670
10月	784	198	8,064	79	9,125
11月	1,236	329	10,769	103	12,437
12月	1,019	479	10,220	90	11,808
1月	749	441	11,623	84	12,897
2月	632	397	8,215	9	9,253
3月	1,215	389	10,182	82	11,868
合計	10,309	3,987	114,236	1,386	129,918

4. 会社の概要

- ① 会社の商号 株式会社 シルク温泉やまびこ
- ② 事業目的
 - (1) 宿泊、休憩施設の経営に関する事業
 - (2) 温泉入浴施設の経営に関する事業
 - (3) 公園、スポーツ施設、加工施設の管理運営に関する事業
 - (4) 農産物、林産物、水産物、畜産物及び民芸品等の開発・販売に関する事業
 - (5) 食堂、喫茶及び売店等の経営に関する事業
 - (6) 飲食物、日用品等の販売に関する事業
 - (7) 観光案内に関する事業
 - (8) 地域交流を活かした交流事業に関する事業
 - (9) 公共施設の維持管理に関する事業
 - (10) 自転車のレンタルに関する事業
 - (11) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
- ③ 本店の所在地 兵庫県豊岡市但東町正法寺 165
- ④ 発行株式 1 株の発行価格 50,000 円
発行総数 1,000 株 ⇒ 資本金 5,000 万円

5. 株主の状況

区 分	法人等		個 人		計	
	件数	株数	件数	株数	件数	株数
豊 岡 市 分	1	510	—	—	1	510
発起人及び 公 募 分	5	50	44	440	49	490
計	6	560	44	440	50	1,000

6. 社 員 数

単位:人

区 分	社 員	パート	嘱 託	アルバイト	計
前期末(R6.3.31)	16	19	1	0	36
今期末(R7.3.31)	15	17	1	0	33
増 減	-1	-2	0	0	-3

7. 取締役及び監査役

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

決 算 報 告 書

第 2 1 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 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 1 6 5

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 シルク温泉やまびこ

令和 7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】	【 119,348,945】	【流 動 負 債】	【 27,548,547】
現 金 及 び 預 金	96,894,299	買 掛 金	10,255,019
売 掛 金	15,323,641	未 払 金	10,181,436
商 品	1,846,843	預 り 金	1,827,392
貯 蔵 品	1,565,543	法 人 税 等 充 当 金	606,900
未 収 入 金	3,655,619	未 払 消 費 税	4,677,800
前 払 費 用	63,000	【固 定 負 債】	【 15,750,000】
【固 定 資 産】	【 27,806,997】	長 期 借 入 金	15,750,000
(有 形 固 定 資 産)	(26,204,765)	負 債 の 部 計	43,298,547
建 物	11,552,700	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	5,810,683	【株 主 資 本】	【 103,857,395】
構 築 物	6,464,667	[資 本 金]	[50,000,000]
車 両 運 搬 具	1	[利 益 剰 余 金]	[53,857,395]
工 具 器 具 備 品	1,065,600	利 益 準 備 金	12,500,000
一 括 償 却 資 産	1,311,114	(その他利益剰余金)	(41,357,395)
(無 形 固 定 資 産)	(942,232)	退 職 給 付 積 立 金	2,500,000
敷 金	126,000	別 途 積 立 金	33,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	816,232	繰 越 利 益 剰 余 金	5,357,395
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(660,000)	(うち当期純利益)	(3,347,760)
出 資 金	660,000	純 資 産 の 部 計	103,857,395
資 産 の 部 計	147,155,942	負債・純資産の部計	147,155,942

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
宿 泊 売 上 高	248,303,546	
売 店 売 上	42,683,746	
温 泉 売 上	82,783,379	
自 然 の 郷 売 上	9,771,218	
ア ウ ト ド ア 売 上	12,544,221	
業 務 委 託 売 上	5,833,300	
自 販 機 売 上	3,464,879	405,384,289
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,107,511	
仕 入 高	132,431,630	
飲 料 仕 入	6,006,335	
合 計	140,545,476	
期 末 棚 卸 高	1,846,843	138,698,633
売 上 総 利 益		266,685,656
【販売費及び一般管理費】		264,209,859
営 業 利 益		2,475,797
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	18,165	
雑 収 入	1,979,485	1,997,650
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	172,803	172,803
経 常 利 益		4,300,644
【特 別 利 益】		
国 庫 補 助 金 収 入	988,888	988,888
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 除 却 損	4	
固 定 資 産 圧 縮 損	988,888	988,892
税 引 前 当 期 純 利 益		4,300,640
法 人 税 等 充 当 額		952,880
当 期 純 利 益		3,347,760

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	6,600,000	
給 料 手 当	87,461,921	
法 定 福 利 費	13,858,191	
福 利 厚 生 費	2,169,180	
雑 給	78,132	
シルバー委託費	8,187,210	
広 告 宣 伝 費	3,336,018	
運 賃	87,929	
サ ー ビ ス 費	3,255,821	
燃 料 費	18,663,946	
衛 生 費	11,866,278	
リ ー ス 料	147,400	
外 注 費	19,262,350	
水 道 光 熱 費	24,295,069	
事 務 費	1,765,013	
消 耗 品 費	4,560,890	
地 代 家 賃	756,000	
支 払 保 険 料	603,860	
修 繕 費	12,529,281	
租 税 公 課	13,356,450	
減 価 償 却 費	4,946,296	
接 待 交 際 費	684,012	
旅 費 交 通 費	292,668	
通 信 費	1,053,874	
支 払 手 数 料	19,174,344	
賃 借 料	3,053,520	
諸 会 費	511,653	
購 読 費	70,284	
雑 費	1,582,269	
合 計		264,209,859

株主資本等変動計算書

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)		令和6年4月1日 至令和7年3月31日	
		株 主 資 本					評 価 ・ 換 算					新株予約権	純資産合計		
		資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 その 資本剰余金	利 益 金 その他 利益剰余金	利 益 準 備 金	株 主 資 本 合 計	株 主 資 本 合 計	株 主 資 本 合 計	株 主 資 本 合 計					
当期首残高		50,000,000				12,500,000	38,009,635				100,509,635			100,509,635	
当期変動額															
当期純利益							3,347,760				3,347,760			3,347,760	
当期変動額合計							3,347,760				3,347,760			3,347,760	
当期末残高		50,000,000				12,500,000	41,357,395				103,857,395			103,857,395	

	利 益 剰 余 金 の 内 訳				
	利 益 準 備 金	退 職 給 付 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 金	利 益 剰 余 金 合 計
	12,500,000	1,000,000	29,000,000	8,009,635	50,509,635
当期首残高					
当期変動額					
剰余金の内訳科目間の振替					
当期純利益		1,500,000	4,500,000	△6,000,000	0
当期変動額合計		1,500,000	4,500,000	△2,652,240	3,347,760
当期末残高	12,500,000	2,500,000	33,500,000	5,357,395	53,857,395

個 別 注 記 表

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

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……25,095,267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7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。

退職給与積立金………1,500,000円

別途積立金の積立額……1,500,000円

次期繰越利益剰余金……2,357,395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………103,857円39銭

1株当たりの当期純利益金……3,347円76銭

第22期事業計画案及び予定損益計画案

1.事業計画案

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	424,473千円（前期実績	405,384 千円、	19,089 千円）
営業利益	21千円（前期実績	2,476 千円、	△2,455 千円）
純利益	434千円（前期実績	3,348 千円、	△2,914 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 平日単価アップによる売上増を目指します

アウトドア 口コミ評価兵庫県1位を目指します

管理 SDGs 持続可能な開発目標の推進を目指します

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. 予定損益計画案

予 定 損 益 計 算 書

株式会社 シルク温泉やまびこ

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

科 目		金 額	
【経常利益の部】			千円
(営業損益の部)			
【売上高】			
売上高		424,473	
			424,473
【売上原価】			
期首棚卸高		1,847	
仕入高		146,250	
合 計		148,097	
期末棚卸高		1,847	146,250
売上総利益			278,223
【販売費及び一般管理費】			278,202
営業利益			21
(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		180	413
純 利 益			434

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

科 目				金 額
				千円
役 員 報 酬				13,195
給 料 手 当				89,390
法 定 福 利 費				15,063
福 利 厚 生 費				3,022
シ ル バ ー 委 託 費				9,588
広 告 宣 伝 費				3,019
運 賃				120
サ ー ビ ス 費				3,799
燃 料 費				19,320
衛 生 費				12,637
リ ー ス 料				149
外 注 費				19,427
水 道 光 熱 費				26,206
事 務 費				1,812
消 耗 品 費				4,488
支 払 保 険 料				692
修 繕 費				12,959
租 税 公 課				12,311
減 価 償 却 費				3,000
接 待 交 際 費				600
旅 費 交 通 費				240
通 信 費				1,031
支 払 手 数 料				19,949
賃 借 料				3,240
諸 会 費				423
購 読 費				67
地 代 家 賃				756
雑 費				1,699
合 計				278,202