

株式会社 シルク温泉やまびこ

決算書類

第 22 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

第 22 期事業報告及び決算報告

1 事業報告

総売上高が 419,914 千円となり、過去最高の売上げを計上することができました。当期予算計画に対しては未達になりましたが、前期実績を 14,530 千円上回るすることができました。

経営方針として、「すべては、お客様の『また来るよ』のために」を掲げ、部門ごとに取り組みを進めてきました。

宿泊部門では、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。

休憩部門では、法要、隣保の食事会、バスツアーの集客ができました。

売店部門・温泉部門では、前期から温泉部門で取り組み、お客様からご好評いただいた、毎月末にガラガラ抽選会を共に開催し、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、利益確保に取り組みました。

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	419,914	千円	前期比	14,530	千円	103.6	%
営業利益	7,412	千円	前期比	4,936	千円	299.4	%
純利益	7,029	千円	前期比	3,681	千円	209.9	%

【主な部門の売上げ及び利用者数】

宿泊	232,989	千円	前期比	107.3	%	11,150	人	前期比	108.2%
休憩	27,710	千円	前期比	89.1	%	3,858	人	前期比	96.8%
売店	45,949	千円	前期比	107.6	%	32,521	人	前期比	103.9%
温泉	82,948	千円	前期比	100.2	%	115,684	人	前期比	101.3%
自然の郷	8,856	千円	前期比	90.6	%	1,204	人	前期比	86.9%
アウトドア	12,308	千円	前期比	98.1	%	3,776	人	前期比	94.5%

販売管理費におきましては、水道光熱費 25,728 千円 前期比 105.9%、燃料費 18,635 千円 前期比 99.8%、衛生費 12,348 千円 前期比 104.1%、支払手数料 18,798 千円 前期比 98.0%となり、特にガス料金の単価改正により水道光熱費が 1,433 千円増嵩しました。

また、お客様がより快適に過ごしていただけるよう、客室の窓を二重サッシへ改修しました。

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	18,793	3,618	6,081	632	643	1,388	37	31,192
5月	20,393	3,677	7,033	758	2,360	25	287	34,533
6月	16,020	3,153	4,737	572	964	19	307	25,772
7月	15,311	3,918	5,164	1,150	2,209	1,388	212	29,352
8月	25,743	5,283	11,457	2,146	3,870	71	265	48,835
9月	14,388	3,454	5,551	816	853	22	398	25,482
10月	19,665	3,541	5,401	573	563	1,394	284	31,421
11月	33,441	5,243	7,553	756	677	29	223	47,922
12月	29,813	4,216	6,417	438	0	12	265	41,161
1月	20,047	3,351	11,731	338	0	1,375	245	37,087
2月	18,295	2,870	5,421	0	0	12	342	26,940
3月	28,790	3,625	6,402	677	169	39	515	40,217
合計	260,699	45,949	82,948	8,856	12,308	5,774	3,380	419,914

3 利用状況

(人)

区分	宿 泊	休 憩	温 泉	自然の郷	アウトドア	合 計
4月	897	315	9,513	75	190	10,990
5月	971	310	10,821	123	620	12,845
6月	799	348	7,359	76	398	8,980
7月	816	256	8,302	155	589	10,118
8月	1,394	257	13,485	264	1,169	16,569
9月	732	213	8,639	104	406	10,094
10月	972	190	8,688	86	172	10,108
11月	1,148	521	11,221	108	174	13,172
12月	1,014	460	10,191	78	0	11,743
1月	560	475	10,389	27	0	11,451
2月	777	144	8,112	0	0	9,033
3月	1,070	369	8,964	108	61	10,572
合計	11,150	3,858	115,684	1,204	3,779	135,675

決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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番地

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 シルク温泉やまびこ

令和 8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】	【 122,946,358】	【流 動 負 債】	【 26,119,462】
現金及び預金	101,229,598	買 掛 金	9,310,211
売 掛 金	14,537,302	未 払 金	9,900,065
商 品	1,364,296	預 り 金	1,912,686
貯 蔵 品	1,709,228	法人税等充当金	1,649,400
未 収 入 金	4,042,934	未 払 消 費 税	3,347,100
前 払 費 用	63,000	【固 定 負 債】	【 12,750,000】
【固 定 資 産】	【 26,809,213】	長 期 借 入 金	12,750,000
(有形固定資産)	(25,447,620)	負 債 の 部 計	38,869,462
建 物	10,701,998	純 資 産 の 部	
建物付属設備	7,765,193	【株 主 資 本】	【 110,886,109】
構 築 物	5,880,395	[資 本 金]	[50,000,000]
車両運搬具	1	[利 益 剰 余 金]	[60,886,109]
工具器具備品	973,715	利 益 準 備 金	12,500,000
一括償却資産	126,318	(その他利益剰余金)	(48,386,109)
(無形固定資産)	(701,593)	退職給付積立金	4,000,000
敷 金	126,000	別 途 積 立 金	35,000,000
ソフトウェア	575,593	繰越利益剰余金	9,386,109
(投資その他の資産)	(660,000)	(うち当期純利益)	(7,028,714)
出 資 金	660,000	純 資 産 の 部 計	110,886,109
資 産 の 部 計	149,755,571	負債・純資産の部計	149,755,571

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 8年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
宿 泊 売 上 高	260,698,895	
売 店 売 上	45,948,771	
温 泉 売 上	82,948,200	
自 然 の 郷 売 上	8,856,092	
ア ウ ト ド ア 売 上	12,308,081	
業 務 委 託 売 上	5,774,000	
自 販 機 売 上	3,380,210	419,914,249
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,846,843	
仕 入 高	138,944,854	
飲 料 仕 入	6,340,773	
合 計	147,132,470	
期 末 棚 卸 高	1,364,296	145,768,174
売 上 総 利 益		274,146,075
【販売費及び一般管理費】		266,734,232
営 業 利 益		7,411,843
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	108,437	
雑 収 入	1,835,790	1,944,227
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 割 引 料	187,547	187,547
経 常 利 益		9,168,523
【特 別 利 益】		
国 庫 補 助 金 収 入	2,348,100	2,348,100
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	2,348,100	2,348,100
税 引 前 当 期 純 利 益		9,168,523
法 人 税 等 充 当 額		2,139,809
当 期 純 利 益		7,028,714

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日

株式会社 シルク温泉やまびこ

至 令和 8年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	13,195,000	
給 料 手 当	81,350,200	
退 職 金	215,000	
法 定 福 利 費	13,729,114	
福 利 厚 生 費	2,286,565	
雑 給	197,460	
シルバー委託費	8,375,170	
広 告 宣 伝 費	3,807,278	
運 賃	161,302	
サ ー ビ ス 費	3,707,255	
燃 料 費	18,635,448	
衛 生 費	12,348,194	
リ ー ス 料	147,400	
外 注 費	18,598,574	
水 道 光 熱 費	25,727,849	
事 務 費	1,738,084	
消 耗 品 費	4,543,760	
地 代 家 賃	756,000	
支 払 保 険 料	596,126	
修 繕 費	12,760,866	
租 税 公 課	13,814,550	
減 価 償 却 費	4,148,184	
接 待 交 際 費	348,618	
旅 費 交 通 費	168,201	
通 信 費	1,076,040	
支 払 手 数 料	18,798,102	
賃 借 料	3,080,352	
諸 会 費	510,153	
購 読 費	115,884	
雑 費	1,797,503	
合 計		266,734,232

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書		(単位：円)										自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日	
		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 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金 そ の 他 利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計						
当期首残高	50,000,000			12,500,000	41,357,395	103,857,395					103,857,395		
当期変動額													
当期純利益					7,028,714	7,028,714					7,028,714		7,028,714
当期変動額合計					7,028,714	7,028,714					7,028,714		7,028,714
当期末残高	50,000,000			12,500,000	48,386,109	110,886,109					110,886,109		110,886,109

	利 益 剰 余 金				の 内		記
	利 益 準 備 金	退 職 積 立 金	付 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
当期首残高	12,500,000	2,500,000		33,500,000	5,357,395	53,857,395	
当期変動額							
剰余金の内訳科目間の振替			1,500,000	1,500,000	43,000,000	0	
当期純利益					7,028,714	7,028,714	
当期変動額合計			1,500,000	1,500,000	4,028,714	7,028,714	
当期末残高	12,500,000	4,000,000		35,000,000	9,386,109	60,886,109	

個 別 注 記 表

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

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

有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額……21,904,326円

無形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合計額……627,611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8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………2,000,000円

別途積立金の積立額……5,000,000円

次期繰越利益剰余金……2,386,109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………110,886円10銭

1株当たりの当期純利益金……7,028円71銭

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(R7.3.31)	15	17	1	0	33
今期末(R8.3.31)	12	17	1	0	30
増 減	-3	0	0	0	-3

7 取締役及び監査役

代表取締役 持 田 淳
 取締役 岸 本 直 幸
 取締役 井 上 靖 彦
 取締役 羽 尻 智 子
 監査役 太田垣 健二
 監査役 田 中 信 吾

第23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】

(1)危機管理

消防計画等に基づく安全確保とマニュアル点検、事業継続計画の理解と実行体制の構築を図ります

情報共有の徹底、ダブルチェックによる安全管理、報告・連絡・相談の徹底を図ります

(2)戦略的経営改善

課題と目的を設定し、社員間で共有します。進捗・目標の可視化を図ります

(3)人材育成

上司が部下を育て自分もスキルアップできる環境を整えます

(4)健康管理

健康診断の受診、検査結果に対する早期治療の勧奨を行い、健康で働き続けられる職場を目指します

【予算計画】

総売上	427,045千円（前期実績	419,914 千円	7,131 千円）
営業利益	53千円（前期実績	7,412 千円	△7,359 千円）
純利益	466千円（前期実績	7,029 千円	△6,563 千円）

各部門のテーマ

宿泊 より適切で時代に即した宿泊予約運用体制の確立を目指します

売店 オリジナル商品を理解し、愛着を持って販売する体制を目指します

温泉 「また来るよ」と思っただけの温泉施設を目指します

自然の郷 売れる時期にしっかり売る体制を目指します

アウトドア ファミリーにターゲットをしぼりキャンプの稼働率アップを目指します

管理 生産性の改善と高付加価値化の両立を目指します

【その他】

- ・物価高騰に伴い、条例宿泊上限料金の改定を行いました。
- ・今年度は、市による温泉館の長寿命化工事が予定されています。

今期も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。

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 8年 4月 1日

至 令和 9年 3月 31日

科 目		金 額	
【経常利益の部】 (営業損益の部) 【売上高】 売上高 【売上原価】 期首棚卸高 仕入高 合計 期末棚卸高 売上総利益 【販売費及び一般管理費】 営業利益 (営業外損益の部) 【営業外収益】 受取利息 雑収入 営業外費用 純利益			千円
		427,045	
			427,045
		1,364	
		147,972	
		149,336	
		1,364	147,972
			279,073
			279,020
			53
		5	
		588	
		180	413
			466

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日

科 目				金 額
				千円
役 員 報 酬				14,400
給 料 手 当				86,223
法 定 福 利 費				14,640
福 利 厚 生 費				2,743
シ ル バ ー 委 託 費				8,851
広 告 宣 伝 費				3,781
運 賃				167
サ ー ビ ス 費				3,526
燃 料 費				19,980
衛 生 費				12,407
リ ー ス 料				149
外 注 費				17,899
水 道 光 熱 費				26,278
事 務 費				2,207
消 耗 品 費				4,907
支 払 保 険 料				637
修 繕 費				12,411
租 税 公 課				13,072
減 価 償 却 費				5,102
接 待 交 際 費				600
旅 費 交 通 費				306
通 信 費				1,095
支 払 手 数 料				20,705
賃 借 料				3,767
諸 会 費				366
購 読 費				115
地 代 家 賃				756
雑 費				1,930
合 計				279,020