

第 28 期

決 算 報 告 書

平成30年10月 1日から
令和 1年 9月30日まで

株 式 会 社 北 前 館
(法人番号:1140001056167)



U06388

損益計算書

平成30年10月1日から
令和1年9月30日まで

商号 株式会社 北前館

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	53,215,695	53,215,695	53,215,695
II 売上原価 （売上高から引く）	5,654,976	516,096 5,654,976 6,171,072 569,533	5,601,539 47,614,156
III 営業費用 （販売費及び一般管理費）		41,638,383	41,638,383 5,975,773
IV 営業外収益 （営業外収入）		138 600 6,670	7,408
V 営業外費用 （営業外損）		1,189,680 1,190	1,190,870
経常利益			4,792,311
VI 特別利益 （特貸倒引当金戻入）		5,000	5,000
VII 特別損失 （特別損失）		0	0
税引前当期純利益			4,797,311
法人税、住民税及び事業税		211,000	211,000
当期純利益			4,586,311

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年10月 1日から
令和 1年 9月30日まで

(単位：円)

科	目	金額
販売員	給雑	11,408,177
販売員	給雑	1,838,939
広告	伝達	609,471
発送	配達	63,974
役員	報酬	470,000
法定	福利	1,003,937
厚生	生費	221,214
減価	償却	1,425,565
賃借	借料	309,191
修繕	繕費	295,698
事務	用品	134,411
通信	通費	1,299,337
水道	光熱	12,315,673
租税	公課	1,975,425
会費	負担	529,800
接待	交際	147,321
保険	料	850,036
備品	消耗品	1,726,356
支払	手数料	2,956,991
車	両	668,408
り	一	305,725
雑	ス	1,082,734
合	計	41,638,383

たな卸資産の計算内訳

令和 1年 9月30日現在

(単位：円)

科	目	金額
商貯	品	569,533
	蔵	293,653
合	計	863,186

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 北前館

平成30年10月 1日から
令和 1年 9月30日まで

(単位：円)

I	株 主 資 本				
	1. 資 本	当 期 首 残 高			25,000,000
		当 期 変 動 額			<u>0</u>
		当 期 末 残 高			<u>25,000,000</u>
	2. 利 益 剰 余 金	当 期 首 残 高			800,000
	(1) 利 益 準 備 金	当 期 変 動 額			<u>0</u>
		当 期 末 残 高			<u>800,000</u>
	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	当 期 首 残 高			-51,918,505
	繰 越 利 益 剰 余 金	当 期 変 動 額			
		当 期 純 利 益	4,586,311		<u>4,586,311</u>
		当 期 末 残 高			<u>-47,332,194</u>
	そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	当 期 首 残 高			-51,918,505
		当 期 変 動 額			
		当 期 純 利 益	4,586,311		<u>4,586,311</u>
		当 期 末 残 高			<u>-47,332,194</u>
	株 主 資 本 合 計	当 期 首 残 高			-26,118,505
		当 期 変 動 額			
		当 期 純 利 益	4,586,311		<u>4,586,311</u>
		当 期 末 残 高			<u>-21,532,194</u>
	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	当 期 首 残 高			0
		当 期 変 動 額			<u>0</u>
		当 期 末 残 高			<u>0</u>
	III 新 株 予 約 権	当 期 首 残 高			0
		当 期 変 動 額			<u>0</u>
		当 期 末 残 高			<u>0</u>
	純 資 産 の 部 合 計	当 期 首 残 高			-26,118,505
		当 期 変 動 額			
		当 期 純 利 益	4,586,311		<u>4,586,311</u>
		当 期 末 残 高			<u>-21,532,194</u>

個別注記表

平成30年10月1日から
令和1年9月30日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな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おります。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

なお、一括償却資産については、3年均等償却を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)リース資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)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額を計上しております。

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おります。

III. 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

19,878,799円

IV. 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

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-43,064.38円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、9,172.62円であります。

以上

株式会社北前館 第28期営業報告

1 営業の概況と成果

レストラン部門を直営から委託に切り替えて初めての通期となり、経営改善を図ることができました。

温泉部門では、営業時間を開始、終了とも1時間ずつ短縮させていただきましたので利用者の皆様にはご不便もあつたと思いますが、売り上げは前年に比べ僅かではありますが168千円増加し19,310千円となりました。水道光熱費の削減にも寄与したと考えております。

特産品部門では、レイアウトの変更などでお客様が買いやすいよう対応を図って参りましたが前年を大きく割り込む8,799千円の売り上げに止まりました。

ジオカヌーや駐車場部門では、梅雨明けが遅かったことや台風の影響を受けることが多かったため売り上げが前年に比べ減少し、ジオカヌーで4,841千円、駐車場部門では8,120千円となり、総売上高は53,215千円、経常利益は4,792千円となりました。

また、近年は海水浴場の浜茶屋が減少傾向にあり、たけの観光協会から要望のありました浜茶屋の代替機能の充実につきましては夏期にコインロッカーを設置し利用者の動向を調査しましたところ、まずまずのご利用を頂きました。

今後とも経営改善及び利用者の利便性向上に努めて参りますので、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、第28期の営業報告とさせていただきます。

(1) 部門別の売上高

(単位：千円)

部門	温泉浴場	特産品店	受託料	駐車整理料	ジオカヌー	その他	合計
売上高	19,310	8,799	9,328	8,120	4,841	2,817	53,215

(2) 営業成績および財産状況の推移

区分	第23期 平成26年9月	第24期 平成27年9月	第25期 平成28年9月	第26期 平成29年9月	第27期 平成30年9月	第28期 令和元年9月
売上高 (単位：千円)	84,076	98,171	99,520	90,634	65,996	53,215
経常利益 (単位：千円)	△ 5,828	1,319	4,178	△ 2,616	158	4,792
当期利益 (単位：千円)	△ 6,039	1,111	4,005	△ 2,815	△ 3,293	4,586
1株当り当期利益 (単位：円)	△ 12,078	2,222	8,010	△ 5,630	△ 6,587	9,172
総資産 (単位：千円)	34,292	35,477	31,301	23,220	32,539	31,468
純資産 (単位：千円)	△ 25,125	△ 24,014	△ 20,009	△ 22,824	△ 26,118	△ 21,532

2 会社の概況 (令和元年9月30日現在)

(1) 業務状況

① 受託業務

施設名	業務内容
竹野北前館	豊岡市立竹野北前館の管理・運営 (かぜまちミュージアム、ナビステーション、海洋学習室、交流ホール等) ・諸団体事務局
温泉供給施設	泉源管理、供給業務一式 (自動車附带施設)

② 直営業務

施設名	業務内容
竹野北前館	温泉浴場、特産品店、駐車場、ジオガイド、ジオカヌー等

(2) 当社の現状

① 資本金の推移

(単位：千円)

区分	当期末	前期末
資本金	25,000	25,000

(注) 平成3年10月1日発行株式数 500株 発行価格 (1株当り) 50,000円

② 株式の状況

イ 株式数 (発行済株式の総数)	500 株
ロ 当期末株主数	128 名

(3) 従業員の状況

(単位：人)

区 分	当 期 末	前 期 末	増 減
男 子	5	5	0
女 子	1	1	0
合 計	6	6	0

(4) 取締役及び監査役

① 取締役

役 職 名	氏 名
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	米 田 達 也

② 監査役

監 査 役	太 田 垣 征 司
監 査 役	瀧 下 貴 也