



# 貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             | 負 債 の 部     |               |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 科 目             | 金 額         | 科 目         | 金 額           |
| 【流動資産】          | 29,997,285】 | 【流動負債】      | 24,734,696】   |
| 現金・預金           | 21,646,524  | 買掛金         | 6,100,965     |
| 売掛金             | 1,543,322   | 未払金         | 7,143,594     |
| 商 品             | 5,225,629   | 未払法人税等      | 72,000        |
| 食 材             | 523,043     | 未払費用        | 3,326,199     |
| 貯 蔵 品           | 139,683     | 預 り 金       | 689,105       |
| 立 替 金           | 200         | 預 り 入 湯 税   | 1,478,100     |
| 未 収 入 金         | 145,412     | 賞 与 引 当 金   | 885,333       |
| 仮 払 金           | 32          | 未 払 消 費 税 等 | 5,039,400     |
| 前 払 費 用         | 773,440     | 【固定負債】      | 1,829,304】    |
| 【固定資産】          | 10,895,878】 | リ ー ス 債 務   | 1,829,304     |
| [有形固定資産]        | 9,815,505]  |             |               |
| 建 物             | 1,599,571   |             |               |
| 付 属 設 備         | 431,318     |             |               |
| 構 築 物           | 5,463,889   |             |               |
| 機 械 装 置         | 183,560     |             |               |
| 車 両 運 搬 具       | 191,128     |             |               |
| 什 器 備 品         | 317,239     |             |               |
| リ ー ス 資 産       | 1,628,800   |             |               |
| [無形固定資産]        | 1,052,213]  |             |               |
| 電 話 加 入 権       | 382,200     |             |               |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 670,013     |             |               |
| [投資その他の資産]      | 28,160]     |             |               |
| 出 資 金           | 100         |             |               |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 28,060      |             |               |
| 資 産 合 計         | 40,893,163  |             |               |
|                 |             | 負債合計        | 26,564,000    |
|                 |             | 正味財産の部      |               |
|                 |             | 【正味財産】      | 14,329,163】   |
|                 |             | [利益剰余金]     | 14,329,163]   |
|                 |             | (その他利益剰余金)  | ( 14,329,163) |
|                 |             | 繰越利益剰余金     | 14,329,163    |
|                 |             | 正味財産合計      | 14,329,163    |
|                 |             | 負債・正味財産合計   | 40,893,163    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額           |
|--------------|------------|-------------|
| 【売上高】        |            |             |
| 温泉入浴売上       | 63,787,622 |             |
| 物品販売売上       | 58,064,081 |             |
| レストラン売上      | 68,928,838 |             |
| その他売上        | 3,852,084  |             |
| 受取会費         | 970,000    | 195,602,625 |
| 【売上原価】       |            |             |
| 期首商品棚卸高      | 5,628,044  |             |
| 温泉維持費        | 17,148,786 |             |
| 商品仕入         | 40,790,762 |             |
| 食材仕入         | 24,133,459 |             |
| その他仕入        | 88,613     |             |
| 外注費          | 3,664,910  |             |
| 合計           | 91,454,574 |             |
| 期末商品棚卸高      | 5,748,672  | 85,705,902  |
| 売上総利益        |            | 109,896,723 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 120,765,112 |
| 営業損失         |            | △10,868,389 |
| 【営業外収益】      |            |             |
| 受取利息         | 234        |             |
| 運営受託料収入      | 10,901,854 |             |
| 雑収入          | 1,163,704  | 12,065,792  |
| 経常利益         |            | 1,197,403   |
| 税引前当期純利益     |            | 1,197,403   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 72,000      |
| 当期純利益        |            | 1,125,403   |

## 販売費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

| 科 目   | 金 額        | 金 額         |
|-------|------------|-------------|
| 役員報酬  | 3,744,000  |             |
| 給料手当  | 48,972,933 |             |
| 賞与手当  | 2,871,300  |             |
| 雑給    | 2,349,960  |             |
| 法定福利費 | 7,098,990  |             |
| 福利厚生費 | 631,313    |             |
| 広告宣伝費 | 2,166,090  |             |
| 販売促進費 | 5,072,974  |             |
| 運賃    | 30,898     |             |
| 旅費交通費 | 2,321,623  |             |
| 接待交際費 | 233,609    |             |
| 車両費   | 1,137,120  |             |
| 通信費   | 605,913    |             |
| 水道光熱費 | 22,847,684 |             |
| 租税公課  | 289,299    |             |
| 消耗品費  | 6,869,121  |             |
| 事務用品費 | 642,498    |             |
| 賃借料   | 441,000    |             |
| 修繕費   | 2,126,843  |             |
| 保険料   | 581,856    |             |
| 支払手数料 | 1,286,671  |             |
| 減価償却費 | 3,247,075  |             |
| 会議費   | 22,300     |             |
| 図書費   | 115,514    |             |
| 諸会費   | 447,001    |             |
| 寄付金   | 10,000     |             |
| 衛生費   | 3,476,153  |             |
| 警備費   | 374,200    |             |
| リース料  | 48,000     |             |
| 雑費    | 703,174    | 120,765,112 |
| 合 計   |            | 120,765,112 |

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

#### ② 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 建物・付属設備・構築物は定額法

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当会計年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

別紙の通り報告致します。

平成 30年 6月 日

一般社団法人 大山田温泉福祉公社

代 表 理 事

藤 森 莊 剛

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 30年 5月22日

監 事

南 俊 一

2017年度 財産目録

2018年3月31日現在

一般社団法人大山田温泉福祉公社

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        | 額          |
|-------------|------------|------------|
| I 資産の部      |            |            |
| 1 流動資産      |            |            |
| 現金          | 21,646,524 |            |
| 預金          | 2,687,686  |            |
| 当座預金        | 0          |            |
| 普通預金        | 969,394    |            |
|             | 6,977,594  |            |
|             | 916,453    |            |
|             | 273,477    |            |
|             | 3,819,911  |            |
|             | 6,002,009  |            |
|             | 1,543,322  |            |
|             | 5,225,629  |            |
|             | 523,043    |            |
|             | 139,683    |            |
|             | 32         |            |
|             | 200        |            |
|             | 145,412    |            |
|             | 773,440    |            |
| 流動資産合計      |            | 29,997,285 |
| 2 固定資産      |            |            |
| (1) 有形固定資産  |            |            |
| 建物          | 1,599,571  |            |
| 付属設備        | 431,318    |            |
| 構築物         | 5,463,889  |            |
| 機械装置        | 183,560    |            |
| 車両運搬具       | 191,128    |            |
| 什器備品        | 317,239    |            |
| リース資産       | 1,628,800  |            |
| 有形固定資産計     |            | 9,815,505  |
| (2) 無形固定資産  |            |            |
| 電話加入権       | 382,200    |            |
| ソフトウェア      | 670,013    |            |
| 無形固定資産計     |            | 1,052,213  |
| (3) 投資その他資産 |            |            |
| 出資金         | 100        |            |
| リサイクル預託金    | 28,060     |            |
| 投資その他資産計    |            | 28,160     |
| 固定資産合計      |            | 10,895,878 |
| 資産の部合計      |            | 40,893,163 |
| II 負債の部     |            |            |
| 1 流動負債      |            |            |
| 買掛金         | 6,100,965  |            |
| 未払金         | 7,143,594  |            |
| 未払法人税等      | 72,000     |            |
| 未払費用        | 3,326,199  |            |
| 預り金         | 689,105    |            |
| 預り入湯税金      | 1,478,100  |            |
| 賞与引当金       | 885,333    |            |
| 未払消費税等      | 5,039,400  |            |
| 流動負債合計      |            | 24,734,696 |
| 2 固定負債      |            |            |
| リース債務       | 1,829,304  |            |
| 固定負債合計      |            | 1,829,304  |
| 負債の部合計      |            | 26,564,000 |
| III 純資産の部   |            |            |
| 純資産の部合計     |            | 14,329,163 |

財務3表 (兼キャッシュフロー計算書)  
2018年3月期

■財務3表

口貸借対照表 (B/S)

(単位: 円)

|                 | 2017年3月期<br>平成28年度 | 2018年3月期<br>平成29年度 | 前期増減              |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>24,133,508</b>  | <b>29,997,285</b>  | <b>5,863,085</b>  |
| 現金・預金           | 13,997,607         | 21,646,524         | 7,648,917         |
| 売掛金             | 2,393,916          | 1,543,322          | -850,594          |
| 商品              | 5,494,209          | 5,225,629          | -268,580          |
| 仕入材料            | 584,076            | 523,043            | -61,033           |
| 貯蔵品             | 757,093            | 139,683            | -617,410          |
| 立替金             | 460                | 200                | -260              |
| 未収入金            | 159,311            | 145,412            | -13,899           |
| 板払金             | 0                  | 32                 | 32                |
| 前払費用            | 746,834            | 773,440            | 54,914            |
| <b>固定資産</b>     | <b>13,334,153</b>  | <b>10,895,878</b>  | <b>-2,438,275</b> |
| 有形固定資産          | 11,987,111         | 9,915,505          | -2,071,606        |
| 建物              | 1,804,093          | 1,599,571          | -204,522          |
| 付属設備            | 510,122            | 431,318            | -78,804           |
| 構築物             | 5,404,809          | 5,463,889          | 59,080            |
| 什器備品            | 220,360            | 183,560            | -36,800           |
| 機械装置            | 573,956            | 191,128            | -382,828          |
| 車両運搬具           | 504,571            | 317,239            | -187,332          |
| リース資産           | 2,969,200          | 1,628,800          | -1,340,400        |
| 無形固定資産          | 1,318,882          | 1,052,213          | -266,669          |
| 電話加入権           | 382,200            | 382,200            | 0                 |
| ソフトウェア          | 936,682            | 670,013            | -266,669          |
| 投資その他資産         | 28,160             | 28,160             | 0                 |
| 出資              | 100                | 100                | 0                 |
| リサイクル預託金        | 28,060             | 28,060             | 0                 |
| <b>資産合計</b>     | <b>37,467,661</b>  | <b>40,893,163</b>  | <b>3,425,502</b>  |
| <b>流動負債</b>     | <b>20,886,965</b>  | <b>24,734,686</b>  | <b>3,747,731</b>  |
| 買掛金             | 6,344,524          | 6,100,865          | -243,659          |
| 未払金             | 7,321,903          | 7,143,594          | -178,309          |
| 未払法人税等          | 1,505,200          | 72,000             | -1,433,200        |
| 未払費用            | 3,318,380          | 3,326,199          | 7,819             |
| 仮受金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 預り金             | 184,825            | 689,105            | 504,280           |
| 預り入勝税           | 1,426,800          | 1,478,100          | 51,300            |
| 貸与引当金           | 885,333            | 885,333            | 0                 |
| 未払消費税等          | 0                  | 5,039,400          | 5,039,400         |
| <b>固定負債</b>     | <b>3,276,936</b>   | <b>1,829,304</b>   | <b>-1,447,632</b> |
| リース債務           | 3,276,936          | 1,829,304          | -1,447,632        |
| <b>負債合計</b>     | <b>24,253,901</b>  | <b>26,564,000</b>  | <b>2,300,099</b>  |
| <b>株主資本</b>     | <b>13,203,760</b>  | <b>14,329,163</b>  | <b>1,125,403</b>  |
| 利益剰余金           | 13,203,760         | 14,329,163         | 1,125,403         |
| (その他利益剰余金)      | 13,203,760         | 14,329,163         | 1,125,403         |
| 繰越利益剰余金         | 13,203,760         | 14,329,163         | 1,125,403         |
| <b>負債・純資産合計</b> | <b>37,467,661</b>  | <b>40,893,163</b>  | <b>3,425,502</b>  |

口損益計算書 (P/L)

(単位: 千円)

|            | 高           | 100.0% |
|------------|-------------|--------|
| 売上         | 195,602,625 | 100.0% |
| 温泉入浴売上     | 53,787,622  | 27.5%  |
| 物品販売売上     | 58,064,061  | 29.7%  |
| 飲食販売       | 68,928,538  | 35.2%  |
| その他売上      | 4,822,084   | 2.6%   |
| 売上原価       | 85,705,902  | 43.8%  |
| 期首商品棚卸高    | 5,628,044   | 2.9%   |
| 温泉維持費      | 17,148,786  | 8.8%   |
| 商品仕入       | 40,790,762  | 20.8%  |
| 食材仕入       | 24,133,459  | 12.3%  |
| その他仕入      | 88,613      | 0.0%   |
| 外注費        | 3,664,910   | 1.9%   |
| 小計         | 91,454,574  | 46.8%  |
| 期末商品棚卸高    | 5,748,672   | 2.9%   |
| 売上総利益      | 109,896,723 | 56.2%  |
| 販売費及び一般管理費 | 120,765,112 | 61.7%  |
| 役員報酬       | 3,744,000   | 1.9%   |
| 給料手当       | 48,972,933  | 25.0%  |
| 貸与手当       | 2,871,300   | 1.5%   |
| 退職金        | 0           | 0.0%   |
| 雑給         | 2,349,960   | 1.2%   |
| 法定福利費      | 7,098,990   | 3.6%   |
| 福利厚生費      | 631,313     | 0.3%   |
| 【人件費計】     | 65,668,496  | 33.6%  |
| 広告宣伝費      | 2,166,090   | 1.1%   |
| 販売促進費      | 5,072,974   | 2.6%   |
| 運賃         | 30,598      | 0.0%   |
| 旅費交通費      | 2,321,623   | 1.2%   |
| 接待交際費      | 233,609     | 0.1%   |
| 雑費         | 1,137,120   | 0.6%   |
| 通信費        | 605,913     | 0.3%   |
| 水道光熱費      | 22,847,684  | 11.7%  |
| 租税公課       | 289,299     | 0.1%   |
| 消耗品費       | 6,869,121   | 3.5%   |
| 事務用品費      | 642,498     | 0.3%   |
| 賃借料        | 441,000     | 0.2%   |
| 修繕費        | 2,126,843   | 1.1%   |
| 保険費        | 581,556     | 0.3%   |
| 支払手数料      | 1,286,671   | 0.7%   |
| 減価償却費      | 3,247,075   | 1.7%   |
| 図書費        | 115,514     | 0.1%   |
| 諸会費        | 447,001     | 0.2%   |
| 寄付金        | 10,000      | 0.0%   |
| 衛生費        | 3,476,153   | 1.8%   |
| 警備費        | 374,200     | 0.2%   |
| リース料       | 48,000      | 0.0%   |
| 貸与引当金      | 0           | 0.0%   |
| 雑費         | 703,174     | 0.4%   |
| 営業利益       | -10,868,389 | -5.6%  |
| 営業外収入      | 12,066,792  | 6.2%   |
| 受取利息       | 234         | 0.0%   |
| 運営受託料      | 10,901,854  | 5.6%   |
| 地域活性化補助金   | 0           | 0.0%   |
| 雑収入        | 1,163,704   | 0.6%   |
| 経常利益       | 1,197,403   | 0.6%   |
| 法人税等       | 72,000      | 0.0%   |
| 当期純利益      | 1,125,403   | 0.6%   |
| 自己資本比率     | 35.0%       |        |
| 借入金        | 0           |        |
| 要収益返済可能期間  | 0           |        |
| 単純 C F     | 4,372,478   |        |
| 自己資本 a / c | 14,329,163  |        |

口キャッシュフロー計算書 (C/S)

(単位: 円)

|                  | 8,457,717  |
|------------------|------------|
| 営業活動によるキャッシュフロー  | 8,457,717  |
| 税引前当期純利益         | 1,197,403  |
| 減価償却費            | 3,247,075  |
| 為替差損益            | 0          |
| 社債発行費            | 0          |
| 役員貸与引当金の増加額      | 0          |
| 退職給付金の増加額        | 0          |
| 貸倒引当金の増加額        | 0          |
| 受取利息及び受取配当金      | 234        |
| 支払利息             | -234       |
| 有価証券評価損          | 0          |
| 投資有価証券売却損        | 0          |
| 有形固定資産売却益        | 0          |
| 有形固定資産売却損        | 0          |
| 役員貸与の支払額         | 0          |
| 売上債権増減額          | 850,596    |
| 棚卸資産増減額          | 947,023    |
| 仕入債務増減額          | -243,559   |
| 未払消費税増減額         | 5,039,400  |
| その他資産増減額         | -13,470    |
| その他負債増減額         | -1,382,542 |
| 小計               | 0          |
| 利息及び配当金受取額       | 227        |
| 利息支払額            | 0          |
| 法人税等支払額          | -1,505,200 |
| 投資活動によるキャッシュフロー  | -308,800   |
| 定期預金の預入による支出     | 0          |
| 定期預金の払戻による収入     | 0          |
| 有価証券の取得による支出     | 0          |
| 有価証券の売却による収入     | 0          |
| 投資有価証券の取得による支出   | 0          |
| 投資有価証券の売却による収入   | 0          |
| 有形無形固定資産の取得による支出 | -203,500   |
| 有形無形固定資産の売却による収入 | 0          |
| 貸付による支出          | 0          |
| 貸付金の回収による収入      | 0          |
| 財務活動によるキャッシュフロー  | 0          |
| 短期借入金の増減額        | 0          |
| 長期借入による収入        | 0          |
| 長期借入の返済による支出     | 0          |
| 社債の発行による収入       | 0          |
| 社債の償還による支出       | 0          |
| 配当金の支出額          | 0          |
| その他財務活動の増減額      | 0          |
| 現金及び現金同等物の換算差額   | 0          |
| 現金及び現金同等物の増加額    | 7,648,917  |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 13,997,607 |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 21,646,524 |





# 貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部           |               |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 【流動資産】          | [ 27,930,733] | 【流動負債】            | [ 20,112,917] |
| 現金・預金           | 19,671,698    | 買掛金               | 4,350,624     |
| 売掛金             | 1,426,236     | 未払金               | 6,728,783     |
| 商 品             | 5,383,411     | 未払法人税等            | 76,500        |
| 食 材             | 655,904       | 未払費用              | 3,666,034     |
| 貯 蔵 品           | 296,380       | 預 り 金             | 703,626       |
| 立 替 金           | 360           | 預 り 入 湯 税         | 1,086,450     |
| 未 収 入 金         | 110,084       | 賞 与 引 当 金         | 772,500       |
| 前 払 費 用         | 386,660       | 未 払 消 費 税 等       | 2,728,400     |
| 【固定資産】          | [ 9,546,539]  | 【固定負債】            | [ 1,310,472]  |
| [有形固定資産]        | [ 8,689,503]  | リ ー ス 債 務         | 1,310,472     |
| 建 物             | 1,425,769     |                   |               |
| 付 属 設 備         | 384,684       |                   |               |
| 構 築 物           | 5,312,152     |                   |               |
| 機 械 装 置         | 152,906       |                   |               |
| 車 両 運 搬 具       | 63,646        |                   |               |
| 什 器 備 品         | 201,946       |                   |               |
| リ ー ス 資 産       | 1,148,400     |                   |               |
| [無形固定資産]        | [ 828,876]    |                   |               |
| 電 話 加 入 権       | 382,200       |                   |               |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 446,676       |                   |               |
| [投資その他の資産]      | [ 28,160]     |                   |               |
| 出 資 金           | 100           |                   |               |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 28,060        |                   |               |
|                 |               | 負 債 合 計           | 21,423,389    |
|                 |               | 正 味 財 産 の 部       |               |
|                 |               | 【正味財産】            | [ 16,053,883] |
|                 |               | [利益剰余金]           | [ 16,053,883] |
|                 |               | (その他利益剰余金)        | ( 16,053,883) |
|                 |               | 繰越利益剰余金           | 16,053,883    |
|                 |               | 正 味 財 産 合 計       | 16,053,883    |
| 資 産 合 計         | 37,477,272    | 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計 | 37,477,272    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 金 額         |
|--------------|------------|-------------|
| 【売 上 高】      |            |             |
| 温泉入浴売上       | 60,870,567 |             |
| 物品販売売上       | 52,658,847 |             |
| レストラン売上      | 68,755,052 |             |
| その他売上        | 4,789,295  |             |
| 受取会費         | 1,075,000  | 188,148,761 |
| 【売上原価】       |            |             |
| 期首商品棚卸高      | 5,748,672  |             |
| 温泉維持費        | 20,097,271 |             |
| 商品仕入         | 36,297,919 |             |
| 食材仕入         | 23,461,141 |             |
| その他仕入        | 206,897    |             |
| 外注費          | 3,771,515  |             |
| 合計           | 89,583,415 |             |
| 期末商品棚卸高      | 6,039,315  | 83,544,100  |
| 売上総利益        |            | 104,604,661 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 120,287,793 |
| 営業損失         |            | △15,683,132 |
| 【営業外収益】      |            |             |
| 受取利息         | 257        |             |
| 運営受託料収入      | 15,348,158 |             |
| 雑収入          | 2,135,972  | 17,484,387  |
| 経常利益         |            | 1,801,255   |
| 税引前当期純利益     |            | 1,801,255   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 76,535      |
| 当期純利益        |            | 1,724,720   |

## 販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

| 科 目     | 金          | 額           |
|---------|------------|-------------|
| 役員報酬    | 3,744,000  |             |
| 給料手当    | 48,159,123 |             |
| 賞与      | 2,985,000  |             |
| 雑給      | 1,994,559  |             |
| 法定福利費   | 6,621,521  |             |
| 厚生年金    | 369,303    |             |
| 広告宣伝費   | 2,229,166  |             |
| 販売促進費   | 3,676,218  |             |
| 運賃      | 51,844     |             |
| 旅費      | 2,037,499  |             |
| 接待交際費   | 274,805    |             |
| 車両費     | 1,233,913  |             |
| 通信費     | 592,375    |             |
| 水道光熱費   | 23,751,981 |             |
| 租税公課    | 324,119    |             |
| 消耗品費    | 7,964,888  |             |
| 事務用品費   | 683,371    |             |
| 賃借料     | 456,000    |             |
| 修繕費     | 4,452,947  |             |
| 保険料     | 192,878    |             |
| 支払手数料   | 1,368,125  |             |
| 減価償却費   | 2,301,191  |             |
| 会議費     | 17,560     |             |
| 図書費     | 134,041    |             |
| 諸会費     | 461,557    |             |
| 寄付金     | 10,000     |             |
| 衛生費     | 3,334,349  |             |
| 警備費     | 420,000    |             |
| リース料    | 98,700     |             |
| 賞与引当金戻入 | △112,833   |             |
| 雑費      | 459,593    | 120,287,793 |
| 合 計     |            | 120,287,793 |

# 個別注記表

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

#### ② 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 建物・付属設備・構築物は定額法

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当会計年度に負担すべき支給見込み額を計上しています。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

別紙の通り報告致します。

令和 元年 6月 日

一般社団法人 大山田温泉福祉公社

代 表 理 事

藤 森 荘 剛

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 元年 5月20日

監 事

南 俊 一

2018年度 財 産 目 録

2019年3月31日現在

一般社団法人大山田温泉福祉公社

(単位：円)

| 科 目                      |                              | 金 額        |  |
|--------------------------|------------------------------|------------|--|
| <b>I 資 産 の 部</b>         |                              |            |  |
| <b>1 流 動 資 産</b>         |                              |            |  |
| 現 預 金                    |                              | 19,671,698 |  |
| 現 預 金                    | 手許有高並びに小口                    | 3,727,485  |  |
| 当 座 預 金                  | 伊賀北部農協大山田支店 No. 9261105      | 0          |  |
|                          | ゆうちょ銀行 No. 008703184665      | 1,620,119  |  |
| 普 通 預 金                  | 伊賀北部農協大山田支店 No. 0036780      | 1,724,157  |  |
|                          | 北伊勢上野信用金庫山田支店No. 963554      | 60,461     |  |
|                          | 百五銀行上野支店 No. 802854 (基金)     | 533,480    |  |
|                          | ゆうちょ銀行 No. 3051263 (基金)      | 4,634,946  |  |
|                          | 伊賀北部農協大山田支店 No. 0041258 (納税) | 7,371,050  |  |
| 売 掛 金                    | デイサービス、大山田区長会、研修棟食事他         | 1,426,236  |  |
| 商 品                      | 物販部門 (フロント、直売所)              | 5,383,411  |  |
| 食 材                      | 飲食部門 (レストラン、研修棟)             | 655,904    |  |
| 貯 蔵 品                    | 温泉部門                         | 296,380    |  |
| 仮 払 金                    | 上野税務署                        | 0          |  |
| 立 替 金                    | ㈱シャパンビレッジHD、南船場屋             | 360        |  |
| 未 収 入 金                  | ㈱シャパンビレッジHD、鎌刈乳販自販機          | 110,084    |  |
| 前 払 費 用                  | 東京海上日動火災保険料、吉岡借地料他           | 386,660    |  |
| 流 動 資 産 合 計              |                              | 27,930,733 |  |
| <b>2 固 定 資 産</b>         |                              |            |  |
| <b>(1) 有 形 固 定 資 産</b>   |                              |            |  |
| 建 物                      | 車庫、会議室、ゲートボール休憩所他            | 1,425,769  |  |
| 付 属 設 備                  | カーポート、直売所雨よけ屋根、無線Wi-Fi他      | 384,684    |  |
| 構 築 物                    | 舗装工事、植栽工事、アスレチック他            | 5,312,152  |  |
| 機 械 装 置                  | EV自動車充電スタンド                  | 152,906    |  |
| 車 両 運 搬 具                | 軽トラック                        | 63,646     |  |
| 什 器 備 品                  | CANONプリンターCX-G4400、製氷機他      | 201,946    |  |
| リ ー ス 資 産                | POSレジスター、複合機                 | 1,148,400  |  |
| 有 形 固 定 資 産 計            |                              | 8,689,503  |  |
| <b>(2) 無 形 固 定 資 産</b>   |                              |            |  |
| 電 話 加 入 権                |                              | 382,200    |  |
| ソ フ ト ウ ェ ア              | 給与奉行システム他                    | 446,676    |  |
| 無 形 固 定 資 産 計            |                              | 828,876    |  |
| <b>(3) 投 資 そ の 他 資 産</b> |                              |            |  |
| 出 資 金                    | 三重県中小企業共済協同組合                | 100        |  |
| リ サ イ ク ル 預 託 金          | 自動車リサイクル促進センター               | 28,060     |  |
| 投 資 そ の 他 資 産 計          |                              | 28,160     |  |
| 固 定 資 産 合 計              |                              | 9,546,539  |  |
| 資 産 の 部 合 計              |                              | 37,477,272 |  |
| <b>II 負 債 の 部</b>        |                              |            |  |
| <b>1 流 動 負 債</b>         |                              |            |  |
| 買 掛 金                    | 大山田生産販売組合、欄森永食品クック他          | 4,350,624  |  |
| 未 払 金                    | 給与、社会保険料、南川口石油、欄堀川商店他        | 6,728,783  |  |
| 未 払 法 人 税 等              | 法人税他                         | 76,500     |  |
| 未 払 費 用                  | 中部電力㈱、伊賀市 (水道)               | 3,666,034  |  |
| 預 り 入 湯 税 金              | 住民税、源泉取得税、社会保険料他             | 703,626    |  |
| 預 り 入 湯 税 金              | 伊賀市 (入湯税)                    | 1,086,450  |  |
| 賞 与 引 当 金                | 賞与引当                         | 772,500    |  |
| 未 払 消 費 税 等              | 消費税、地方消費税                    | 2,728,400  |  |
| 流 動 負 債 合 計              |                              | 20,112,917 |  |
| <b>2 固 定 負 債</b>         |                              |            |  |
| リ ー ス 債 務                | シャープファイナンス㈱、富士ゼロックス三重㈱       | 1,310,472  |  |
| 固 定 負 債 合 計              |                              | 1,310,472  |  |
| 負 債 の 部 合 計              |                              | 21,423,389 |  |
| <b>III 純 資 産 の 部</b>     |                              |            |  |
| 純 資 産 の 部 合 計            |                              | 16,053,883 |  |

財務3表 (兼キャッシュフロー計算書)

2019年3月期

■財務3表

□貸借対照表 (B/S)

|            | (単位:円)             |                    | 前期増減       |
|------------|--------------------|--------------------|------------|
|            | 2018年3月期<br>平成29年度 | 2019年3月期<br>平成30年度 |            |
| 流動資産       | 29,997,285         | 27,930,733         | -2,066,552 |
| 現金・預金      | 21,646,524         | 19,671,693         | -1,974,831 |
| 売掛金        | 1,543,322          | 1,426,236          | -117,086   |
| 商品         | 5,225,629          | 5,383,411          | 157,782    |
| 食材         | 523,043            | 655,904            | 132,861    |
| 貯蔵品        | 139,683            | 296,380            | 156,697    |
| 立替金        | 200                | 360                | 160        |
| 未収入金       | 145,412            | 110,084            | -35,328    |
| 仮払金        | 32                 | 0                  | -32        |
| 前払費用       | 773,440            | 386,660            | -386,780   |
| 固定資産       | 10,895,878         | 9,546,539          | -1,349,339 |
| 有形固定資産     | 9,815,505          | 8,689,503          | -1,126,002 |
| 建物         | 1,599,571          | 1,425,789          | -173,782   |
| 付属設備       | 431,318            | 384,684            | -46,634    |
| 構築物        | 5,463,889          | 5,312,152          | -151,737   |
| 計器備品       | 183,560            | 152,906            | -30,654    |
| 機械装置       | 191,128            | 63,646             | -127,482   |
| 車両運搬具      | 317,239            | 201,946            | -115,293   |
| リース資産      | 1,628,800          | 1,148,400          | -480,400   |
| 無形固定資産     | 1,052,213          | 828,876            | -223,337   |
| 電話加入権      | 382,200            | 382,200            | 0          |
| ソフトウェア     | 670,013            | 446,676            | -223,337   |
| 投資その他資産    | 28,160             | 28,160             | 0          |
| 出資         | 100                | 100                | 0          |
| リサイクル預託金   | 28,060             | 28,060             | 0          |
| 資産合計       | 40,893,163         | 37,477,272         | -3,415,891 |
| 流動負債       | 24,734,696         | 20,112,917         | -4,621,779 |
| 買掛金        | 6,100,965          | 4,350,624          | -1,750,341 |
| 未払金        | 7,143,594          | 6,728,783          | -414,811   |
| 未払法人税等     | 72,000             | 76,500             | 4,500      |
| 未払費用       | 3,326,199          | 3,666,034          | 339,835    |
| 仮受金        | 0                  | 0                  | 0          |
| 預り金        | 689,105            | 703,626            | 14,521     |
| 預り入金湯税     | 1,478,100          | 1,086,450          | -391,650   |
| 貸与引当金      | 865,333            | 772,500            | -92,833    |
| 未払消費税等     | 5,039,400          | 2,728,400          | -2,311,000 |
| 固定負債       | 1,829,304          | 1,310,472          | -518,832   |
| リース債務      | 1,829,304          | 1,310,472          | -518,832   |
| 負債合計       | 26,564,000         | 21,423,389         | -5,140,611 |
| 株主資本       | 14,329,163         | 16,053,883         | 1,724,720  |
| 利益剰余金      | 14,329,163         | 16,053,883         | 1,724,720  |
| (その他利益剰余金) | 14,329,163         | 16,053,883         | 1,724,720  |
| 繰越利益剰余金    | 14,329,163         | 16,053,883         | 1,724,720  |
| 負債・純資産合計   | 40,893,163         | 37,477,272         | -3,415,891 |

□損益計算書 (P/L)

|            | (単位:千円)            |                    | 100.0% |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
|            | 2018年3月期<br>平成29年度 | 2019年3月期<br>平成30年度 |        |
| 売上高        | 188,148,761        | 188,148,761        | 100.0% |
| 灌漿入浴売上     | 60,870,567         | 60,870,567         | 32.4%  |
| 物品販売売上     | 52,668,847         | 52,668,847         | 28.0%  |
| 飲食販売       | 68,755,052         | 68,755,052         | 36.5%  |
| その他売上      | 5,864,295          | 5,864,295          | 3.1%   |
| 売上原価       | 83,544,100         | 83,544,100         | 43.8%  |
| 湖首商品棚卸高    | 5,748,672          | 5,748,672          | 3.0%   |
| 灌漿維持費      | 20,097,271         | 20,097,271         | 10.7%  |
| 商品仕入       | 36,297,919         | 36,297,919         | 19.3%  |
| 食材仕入       | 23,461,141         | 23,461,141         | 12.5%  |
| その他仕入      | 206,897            | 206,897            | 0.1%   |
| 外注費        | 3,771,515          | 3,771,515          | 2.0%   |
| 小計         | 89,583,415         | 89,583,415         | 47.6%  |
| 期末商品棚卸高    | 6,039,315          | 6,039,315          | 3.2%   |
| 売上総利益      | 104,604,661        | 104,604,661        | 55.6%  |
| 販売費及び一般管理費 | 120,287,793        | 120,287,793        | 64.1%  |
| 役員報酬       | 3,744,000          | 3,744,000          | 2.0%   |
| 給料手当       | 48,159,123         | 48,159,123         | 25.6%  |
| 賞与手当       | 2,985,000          | 2,985,000          | 1.6%   |
| 退職金        | 0                  | 0                  | 0.0%   |
| 雑給         | 1,994,559          | 1,994,559          | 1.1%   |
| 法定福利費      | 6,621,521          | 6,621,521          | 3.5%   |
| 福利厚生費      | 369,303            | 369,303            | 0.2%   |
| 【人件費計】     | 63,873,506         | 63,873,506         | 33.9%  |
| 広告宣伝費      | 2,229,166          | 2,229,166          | 1.2%   |
| 販売促進費      | 3,676,218          | 3,676,218          | 2.0%   |
| 運賃交通費      | 51,844             | 51,844             | 0.0%   |
| 旅費交通費      | 2,037,499          | 2,037,499          | 1.1%   |
| 接待交際費      | 274,805            | 274,805            | 0.1%   |
| 車両費        | 1,233,913          | 1,233,913          | 0.7%   |
| 通信費        | 592,375            | 592,375            | 0.3%   |
| 水道光熱費      | 23,751,981         | 23,751,981         | 12.6%  |
| 租税公課       | 324,119            | 324,119            | 0.2%   |
| 消耗品費       | 7,964,893          | 7,964,893          | 4.2%   |
| 事務用品費      | 683,371            | 683,371            | 0.4%   |
| 貸借料        | 456,000            | 456,000            | 0.2%   |
| 修繕費        | 4,452,947          | 4,452,947          | 2.4%   |
| 保険料        | 192,878            | 192,878            | 0.1%   |
| 支払手数料      | 1,368,125          | 1,368,125          | 0.7%   |
| 減価償却費      | 2,301,191          | 2,301,191          | 1.2%   |
| 図書費        | 134,041            | 134,041            | 0.1%   |
| 諸会費        | 461,557            | 461,557            | 0.2%   |
| 寄付金・会議費    | 27,560             | 27,560             | 0.0%   |
| 衛生費        | 3,334,349          | 3,334,349          | 1.8%   |
| 警備費        | 420,000            | 420,000            | 0.2%   |
| リース料       | 98,700             | 98,700             | 0.1%   |
| 貸与引当金      | -112,833           | -112,833           | -0.1%  |
| 雑費         | 459,593            | 459,593            | 0.2%   |
| 営業利益       | -15,683,132        | -15,683,132        | -8.3%  |
| 営業外収入      | 17,484,387         | 17,484,387         | 9.3%   |
| 受取利息       | 257                | 257                | 0.0%   |
| 運営受託料      | 15,348,158         | 15,348,158         | 8.1%   |
| 地域活性化補助金   | 0                  | 0                  | 0.0%   |
| 雑収入        | 2,135,972          | 2,135,972          | 1.1%   |
| 経常利益       | 1,801,255          | 1,801,255          | 1.0%   |
| 法人税等       | 76,535             | 76,535             | 0.0%   |
| 当期純利益      | 1,724,720          | 1,724,720          | 0.9%   |
| 自己資本比率     | 42.8%              | 42.8%              |        |
| 借入金        | 0                  | 0                  | 0.0%   |
| 要収益返済可能期間  | 0                  | 0                  | 0.0%   |
| 単純C/F      | 4,025,911          | 4,025,911          | 2.1%   |
| 自己資本 a/c   | 16,053,883         | 16,053,883         | 8.5%   |

□キャッシュフロー計算書 (C/S)

| (単位:円)           |            |
|------------------|------------|
| 営業活動によるキャッシュフロー  | -1,022,974 |
| 税引前当期純利益         | 1,801,255  |
| 減価償却費            | 2,301,191  |
| 為替差損益            | 0          |
| 社債発行費            | 0          |
| 役員賞与引当金の増加額      | 0          |
| 退職給付金の増加額        | 0          |
| 貸倒引当金の増加額        | 0          |
| 受取利息及び受取配当金      | -257       |
| 支払利息             | 0          |
| 有価証券評価損          | 0          |
| 投資有価証券評価損        | 0          |
| 有価証券売却損          | 0          |
| 投資有価証券売却損        | 0          |
| 有形固定資産売却損        | 0          |
| 有形固定資産売却損        | 0          |
| 役員賞与の支払額         | 0          |
| 売上債権増減額          | 117,086    |
| 棚卸資産増減額          | -147,310   |
| 仕入債務増減額          | -1,750,341 |
| 未払消費税増減額         | -2,311,000 |
| その他資産増減額         | 421,980    |
| その他負債増減額         | -1,083,770 |
| 小計               | 257        |
| 利息及び配当金受取額       | 257        |
| 利息支払額            | 0          |
| 法人税等支払額          | -72,035    |
| 投資活動によるキャッシュフロー  | -951,852   |
| 定期預金の預入による支出     | 0          |
| 定期預金の払戻による収入     | 0          |
| 有価証券の取得による支出     | 0          |
| 有価証券の売却による収入     | 0          |
| 投資有価証券の取得による支出   | 0          |
| 投資有価証券の売却による収入   | 0          |
| 有形無形固定資産の取得による支出 | -951,852   |
| 有形無形固定資産の売却による収入 | 0          |
| 貸付による支出          | 0          |
| 貸付金の回収による収入      | 0          |
| 財務活動によるキャッシュフロー  | 0          |
| 短期借入金の増減額        | 0          |
| 長期借入による収入        | 0          |
| 長期借入の返済による支出     | 0          |
| 社債の発行による収入       | 0          |
| 社債の償還による支出       | 0          |
| 配当金の支出額          | 0          |
| その他財務活動の増減額      | 0          |
| 現金及び現金同等物の換算差額   | 0          |
| 現金及び現金同等物の増加額    | -1,974,826 |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 21,646,524 |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 19,671,693 |



# 貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部    |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目        | 金 額           |
| 【流動資産】     | 【 26,558,524】 | 【流動負債】     | 【 17,298,170】 |
| 現金・預金      | 19,058,175    | 買掛金        | 3,041,462     |
| 売掛金        | 1,131,840     | 未払金        | 6,627,420     |
| 商品         | 5,096,691     | 未払法人税等     | 150,200       |
| 食材         | 567,672       | 未払費用       | 3,523,303     |
| 貯蔵品        | 206,583       | 預り金        | 170,785       |
| 立替金        | 100           | 預り入湯税      | 1,024,800     |
| 未収入金       | 111,813       | 賞与引当金      | 772,500       |
| 前払費用       | 385,650       | 未払消費税等     | 1,987,700     |
| 【固定資産】     | 【 8,258,529】  | 【固定負債】     | 【 397,440】    |
| [有形固定資産]   | [ 7,624,829]  | リース債務      | 397,440       |
| 建物         | 1,251,967     |            |               |
| 付属設備       | 338,050       |            |               |
| 構築物        | 4,858,563     |            |               |
| 機械装置       | 127,371       |            |               |
| 車両運搬具      | 1             |            |               |
| 什器備品       | 680,877       |            |               |
| リース資産      | 368,000       |            |               |
| [無形固定資産]   | [ 605,540]    |            |               |
| 電話加入権      | 382,200       |            |               |
| ソフトウェア     | 223,340       |            |               |
| [投資その他の資産] | [ 28,160]     |            |               |
| 出資金        | 100           |            |               |
| リサイクル預託金   | 28,060        |            |               |
| 資産合計       | 34,817,053    | 負債合計       | 17,695,610    |
|            |               | 正味財産の部     |               |
|            |               | 【正味財産】     | 【 17,121,443】 |
|            |               | [利益剰余金]    | [ 17,121,443] |
|            |               | (その他利益剰余金) | ( 17,121,443) |
|            |               | 繰越利益剰余金    | 17,121,443    |
|            |               | 正味財産合計     | 17,121,443    |
|            |               | 負債・正味財産合計  | 34,817,053    |



# 損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額           |
|--------------|------------|-------------|
| 【売 上 高】      |            |             |
| 温泉入浴売上       | 60,425,587 |             |
| 物品販売売上       | 49,097,155 |             |
| レストラン売上      | 65,812,888 |             |
| その他売上        | 4,722,105  |             |
| 受取会費         | 1,070,000  | 181,127,735 |
| 【売 上 原 価】    |            |             |
| 期首商品棚卸高      | 6,039,315  |             |
| 温泉維持費        | 20,611,400 |             |
| 商品仕入         | 34,756,810 |             |
| 食材仕入         | 21,380,933 |             |
| その他仕入        | 147,445    |             |
| 外注費          | 2,766,366  |             |
| 合 計          | 85,702,269 |             |
| 期末商品棚卸高      | 5,664,363  | 80,037,906  |
| 売上総利益        |            | 101,089,829 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 116,560,792 |
| 営業損失         |            | △15,470,963 |
| 【営業外収益】      |            |             |
| 受取利息         | 266        |             |
| 運営受託料収入      | 15,432,851 |             |
| 雑 収 入        | 1,255,641  | 16,688,758  |
| 経 常 利 益      |            | 1,217,795   |
| 税引前当期純利益     |            | 1,217,795   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 150,235     |
| 当 期 純 利 益    |            | 1,067,560   |

## 販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 科 目   | 金          | 額           |
|-------|------------|-------------|
| 役員報酬  | 3,744,000  |             |
| 給料    | 48,191,073 |             |
| 賞与    | 2,998,180  |             |
| 退職    | 252,000    |             |
| 雑     | 2,248,966  |             |
| 法定福利  | 6,205,570  |             |
| 福利厚給  | 366,978    |             |
| 広告宣伝  | 2,255,772  |             |
| 販売促進  | 3,054,795  |             |
| 運賃    | 93,889     |             |
| 旅費    | 1,906,774  |             |
| 接待    | 409,829    |             |
| 車両    | 981,353    |             |
| 通     | 667,632    |             |
| 水道    | 22,921,682 |             |
| 租税    | 263,469    |             |
| 消耗品   | 6,520,643  |             |
| 事務用品  | 668,739    |             |
| 賃借    | 300,000    |             |
| 修繕    | 3,658,823  |             |
| 保険    | 412,960    |             |
| 支払手数料 | 1,337,303  |             |
| 減価償却  | 2,103,010  |             |
| 会議    | 1,649      |             |
| 図書    | 139,275    |             |
| 諸会    | 429,745    |             |
| 寄付    | 10,000     |             |
| 衛生    | 3,189,460  |             |
| 警備    | 490,000    |             |
| リース   | 176,700    |             |
| 雑     | 560,523    | 116,560,792 |
| 合 計   |            | 116,560,792 |

# 個別注記表

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

#### ② 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 建物・付属設備・構築物は定額法

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当会計年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

別紙の通り報告致します。

令和 2年 6月25日

一般社団法人 大山田温泉福祉公社

代 表 理 事

藤 森 荘 剛

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 2年 5月20日

監 事

南 俊 一

2019年度 財産目録  
2020年3月31日現在

一般社団法人 大田山温泉福祉公社  
(単位:円)

| 科 目                      | 金 額        | 額          |
|--------------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>            |            |            |
| 1 流動資産                   |            |            |
| 現金                       | 19,058,175 |            |
| 預金                       | 1,366,828  |            |
| 手許有高並びに小口                |            |            |
| 伊賀北部農協大田山支店 No. 9261105  | 0          |            |
| ゆうちょ銀行 No. 008703184665  | 2,236,539  |            |
| 伊賀北部農協大田山支店 No. 0036780  | 573,887    |            |
| 北伊勢上野信用金庫山田支店 No. 963554 | 12,233     |            |
| 百五銀行上野支店 No. 802854      | 773,486    |            |
| ゆうちょ銀行 No. 3051263       | 5,464,988  |            |
| 伊賀北部農協大田山支店 No. 0041258  | 8,630,214  |            |
| データベース、東洋ビューティ(株)、研修棟食事他 | 1,131,840  |            |
| 物販部門 (フロント、直売所)          | 5,096,691  |            |
| 飲食部門 (レストラン、研修棟)         | 567,672    |            |
| 温泉部門                     | 206,583    |            |
| 備船場屋                     | 100        |            |
| 株式会社パレットHD、鎌刈乳版自販機       | 111,813    |            |
| 東京海上日動火災保険(株)、おがき東海(株)他  | 385,650    |            |
| 普通預金                     |            |            |
| 売掛金                      |            |            |
| 食料貯蔵品                    |            |            |
| 立未前収掛金                   |            |            |
| 流動資産合計                   |            | 26,558,524 |
| 2 固定資産                   |            |            |
| (1) 有形固定資産               |            |            |
| 建物                       | 1,251,967  |            |
| 付属設備                     | 338,050    |            |
| 構築物                      | 4,858,563  |            |
| 機械装置                     | 127,371    |            |
| 車両運搬具                    | 1          |            |
| 什器備品                     | 680,877    |            |
| リース資産                    | 368,000    |            |
| 有形固定資産計                  |            | 7,624,829  |
| (2) 無形固定資産               |            |            |
| 電話加入権                    | 382,200    |            |
| ソフトウェア                   | 223,340    |            |
| 無形固定資産計                  |            | 605,540    |
| (3) 投資その他資産              |            |            |
| 出資金                      | 100        |            |
| リースサイクル預託                | 28,060     |            |
| 投資その他資産計                 |            | 28,160     |
| 固定資産合計                   |            | 8,258,529  |
| 資産の部合計                   |            | 34,817,053 |
| <b>II 負債の部</b>           |            |            |
| 1 流動負債                   |            |            |
| 買掛金                      | 3,041,462  |            |
| 未払金                      | 6,627,420  |            |
| 未払法人税等                   | 150,200    |            |
| 未払費用                     | 3,523,303  |            |
| 預り金                      | 170,785    |            |
| 預り入金                     | 1,024,800  |            |
| 賞与引当金                    | 772,500    |            |
| 未払消費税等                   | 1,987,700  |            |
| 流動負債合計                   |            | 17,298,170 |
| 2 固定負債                   |            |            |
| リース債務                    | 397,440    |            |
| 固定負債合計                   |            | 397,440    |
| 負債の部合計                   |            | 17,695,610 |
| <b>III 純資産の部</b>         |            |            |
| 純資産の部合計                  |            | 17,121,443 |

財務3表 (兼キャッシュフロー計算書)  
2020年3月期

■財務3表

貸借対照表 (B/S)

|            | 2019年3月期   |            | 2020年3月期   |      | 前期増減 |
|------------|------------|------------|------------|------|------|
|            | 平成30年度     | 令和1年度      | 令和1年度      | 前期増減 |      |
| 流動資産       | 27,830,733 | 26,558,524 | -1,372,209 |      |      |
| 現金・預金      | 19,671,698 | 19,058,175 | -613,523   |      |      |
| 売掛金        | 1,426,236  | 1,131,840  | -294,396   |      |      |
| 商材         | 5,383,411  | 5,096,691  | -286,720   |      |      |
| 貯蔵品        | 665,904    | 567,672    | -98,232    |      |      |
| 立替金        | 296,380    | 208,583    | -87,797    |      |      |
| 未収入金       | 360        | 100        | -260       |      |      |
| 仮払金        | 110,084    | 111,813    | 1,729      |      |      |
| 前払費用       | 0          | 0          | 0          |      |      |
| 前払費用       | 386,660    | 385,650    | -1,010     |      |      |
| 固定資産       | 9,546,539  | 8,258,529  | -1,288,010 |      |      |
| 有形固定資産     | 8,689,503  | 7,624,829  | -1,064,674 |      |      |
| 建物         | 1,426,769  | 1,251,967  | -173,802   |      |      |
| 付属設備       | 384,684    | 338,050    | -46,634    |      |      |
| 構築物        | 5,312,152  | 4,858,563  | -453,589   |      |      |
| 什器備品       | 152,906    | 127,371    | -25,535    |      |      |
| 機械装置       | 63,646     | 1          | -63,645    |      |      |
| 車両運搬具      | 201,946    | 680,877    | 478,931    |      |      |
| リース資産      | 1,148,400  | 368,000    | -780,400   |      |      |
| 無形固定資産     | 828,876    | 695,540    | -223,336   |      |      |
| 電線加入権      | 382,200    | 382,200    | 0          |      |      |
| ソフトウェア     | 446,676    | 223,340    | -223,336   |      |      |
| 投資その他資産    | 28,160     | 29,160     | 0          |      |      |
| 出賃金        | 100        | 100        | 0          |      |      |
| リサイクル預託金   | 28,060     | 28,060     | 0          |      |      |
| 資産合計       | 37,477,272 | 34,817,053 | -2,660,219 |      |      |
| 流動負債       | 20,112,917 | 17,298,170 | -2,814,747 |      |      |
| 買掛金        | 4,350,624  | 3,041,462  | -1,309,162 |      |      |
| 未払金        | 6,728,783  | 6,627,420  | -101,363   |      |      |
| 未払法人税等     | 76,500     | 150,200    | 73,700     |      |      |
| 未払費用       | 3,666,034  | 3,523,303  | -142,731   |      |      |
| 仮受金        | 0          | 0          | 0          |      |      |
| 預り金        | 703,626    | 170,785    | -532,841   |      |      |
| 預り入金簿税     | 1,086,450  | 1,024,800  | -61,650    |      |      |
| 貸与引当金      | 772,500    | 772,500    | 0          |      |      |
| 未払消費税等     | 2,728,400  | 1,987,700  | -740,700   |      |      |
| 固定負債       | 7,310,472  | 397,440    | -6,913,032 |      |      |
| リース債務      | 1,310,472  | 397,440    | -913,032   |      |      |
| 負債合計       | 27,423,389 | 17,695,610 | -9,727,779 |      |      |
| 株主資本       | 16,053,883 | 17,121,443 | 1,067,560  |      |      |
| 利益剰余金      | 16,053,883 | 17,121,443 | 1,067,560  |      |      |
| (その他利益剰余金) | 16,053,883 | 17,121,443 | 1,067,560  |      |      |
| 繰越利益剰余金    | 16,053,883 | 17,121,443 | 1,067,560  |      |      |
| 負債・純資産合計   | 37,477,272 | 34,817,053 | -2,660,219 |      |      |

□損益計算書 (P/L)

|            | (単位:千円)     |             | (単位:千円)  |          |
|------------|-------------|-------------|----------|----------|
|            | 2019年3月期    | 2020年3月期    | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
| 売上高        | 188,148,761 | 181,127,735 | 109.0%   | 100.0%   |
| 粗泉入浴売上     | 60,870,567  | 60,425,587  | 32.4%    | 33.4%    |
| 物品販売売上     | 52,658,847  | 49,097,155  | 28.0%    | 27.1%    |
| 飲食販売売上     | 68,756,052  | 65,812,888  | 36.6%    | 36.3%    |
| その他売上      | 5,864,295   | 5,792,105   | 3.1%     | 3.2%     |
| 売上原価       | 83,544,100  | 80,037,906  | 44.4%    | 44.2%    |
| 期首商品棚卸高    | 5,748,672   | 6,039,315   | 3.1%     | 3.3%     |
| 粗泉維持費      | 20,097,271  | 20,611,400  | 10.7%    | 11.4%    |
| 商品仕入       | 36,297,919  | 34,756,910  | 19.8%    | 19.2%    |
| 食材仕入       | 23,461,141  | 21,380,933  | 12.5%    | 11.8%    |
| その他仕入      | 208,897     | 147,445     | 0.1%     | 0.1%     |
| 外注費        | 3,771,515   | 2,766,366   | 2.0%     | 1.5%     |
| 小計         | 89,583,415  | 85,702,269  | 47.6%    | 47.3%    |
| 期末商品棚卸高    | 6,039,315   | 5,664,363   | 3.2%     | 3.1%     |
| 売上総利益      | 104,604,661 | 101,089,829 | 55.6%    | 55.8%    |
| 販売費及び一般管理費 | 120,287,793 | 116,560,792 | 64.3%    | 64.4%    |
| 役員報酬       | 3,744,000   | 3,744,000   | 2.0%     | 2.1%     |
| 給料手当       | 48,159,123  | 48,191,073  | 25.6%    | 26.6%    |
| 賞与手当       | 2,985,000   | 2,998,180   | 1.6%     | 1.7%     |
| 退職金        | 0           | 252,000     | 0.0%     | 0.1%     |
| 雑給         | 1,994,559   | 2,248,966   | 1.1%     | 1.2%     |
| 法定福利費      | 6,621,521   | 6,205,570   | 3.5%     | 3.4%     |
| 福利厚生費      | 369,303     | 366,978     | 0.2%     | 0.2%     |
| 【人件費計】     | 63,873,506  | 64,006,767  | 33.9%    | 34.3%    |
| 広告宣伝費      | 2,229,166   | 2,255,772   | 1.2%     | 1.2%     |
| 販売促進費      | 3,676,218   | 3,054,795   | 1.9%     | 1.7%     |
| 運賃         | 51,844      | 93,889      | 0.0%     | 0.1%     |
| 旅費交通費      | 2,037,499   | 1,906,774   | 1.1%     | 1.1%     |
| 接待交際費      | 274,805     | 409,829     | 0.1%     | 0.2%     |
| 差押金        | 1,233,913   | 981,353     | 0.7%     | 0.5%     |
| 通信費        | 592,375     | 667,632     | 0.3%     | 0.4%     |
| 水道光熱費      | 23,751,981  | 22,921,682  | 12.6%    | 12.7%    |
| 租税公課       | 324,119     | 263,469     | 0.2%     | 0.1%     |
| 消耗品費       | 7,964,888   | 6,520,643   | 4.2%     | 3.6%     |
| 事務用品費      | 689,371     | 668,739     | 0.4%     | 0.4%     |
| 賃借料        | 456,000     | 300,000     | 0.2%     | 0.2%     |
| 修繕費        | 4,452,947   | 3,658,823   | 2.4%     | 2.0%     |
| 保険料        | 192,878     | 412,960     | 0.1%     | 0.2%     |
| 支払手数料      | 1,268,125   | 1,337,303   | 0.7%     | 0.7%     |
| 減価償却費      | 2,301,191   | 2,103,010   | 1.2%     | 1.2%     |
| 固定資産売却益    | 134,041     | 139,276     | 0.1%     | 0.1%     |
| 雑益         | 461,557     | 429,745     | 0.2%     | 0.2%     |
| 寄付金・会議費    | 27,560      | 11,649      | 0.0%     | 0.0%     |
| 衛生費        | 3,334,349   | 3,189,460   | 1.8%     | 1.8%     |
| 備前費        | 420,000     | 490,000     | 0.2%     | 0.3%     |
| リース料       | 98,700      | 176,700     | 0.1%     | 0.1%     |
| 賞与引当金      | -112,833    | 0           | -0.1%    | 0.0%     |
| 雑費         | 459,593     | 560,523     | 0.2%     | 0.3%     |
| 営業利益       | -15,683,132 | -15,470,963 | -8.3%    | -8.5%    |
| 営業外収入      | 17,484,387  | 16,688,758  | 9.3%     | 9.2%     |
| 受取利息       | 257         | 266         | 0.0%     | 0.0%     |
| 運営受託料      | 15,348,158  | 15,432,851  | 8.1%     | 8.1%     |
| 地域活性化補助金   | 0           | 0           | 0.0%     | 0.0%     |
| 雑収入        | 2,135,972   | 1,255,641   | 1.1%     | 0.7%     |
| 経常利益       | 1,801,255   | 1,217,795   | 1.0%     | 0.7%     |
| 法人税等       | 76,535      | 150,235     | 0.0%     | 0.0%     |
| 当期純利益      | 1,724,720   | 1,067,560   | 0.9%     | 0.6%     |
| 自己資本比率     | 42.8%       | 49.1%       |          |          |
| 借入金        | 0           | 0           |          |          |
| 要返還返済可能期間  | 0           | 0           |          |          |
| 単純C/F      | 4,025,911   | 3,170,570   |          |          |
| 自己資本a/c    | 16,053,883  | 17,121,443  |          |          |

□キャッシュフロー計算書 (C/S)

| (単位:千円)          |            |
|------------------|------------|
| 営業活動によるキャッシュフロー  | 201,477    |
| 税引前当期純利益         | 1,217,795  |
| 減価償却費            | 2,103,010  |
| 為替差損益            |            |
| 社債発行費            |            |
| 役員賞与引当金の増加額      |            |
| 退職給付金の増加額        |            |
| 貸倒引当金の増加額        |            |
| 受取利息及び受取配当金      | -266       |
| 支払利息             |            |
| 有価証券評価損          |            |
| 投資有価証券評価損        |            |
| 有価証券売却損          |            |
| 投資有価証券売却損        |            |
| 有形固定資産売却益        |            |
| 有形固定資産売却損        |            |
| 役員賞与の支払額         |            |
| 売上債権増減額          | 294,396    |
| 棚卸資産増減額          | 454,749    |
| 未払債務増減額          | -1,309,162 |
| 仕入債権増減額          | -740,700   |
| その他負債増減額         | -459       |
| その他負債増減額         | -1,751,617 |
| 小計               |            |
| 利息及び配当金受取額       | 266        |
| 利息支払額            |            |
| 法人税等支払額          | -76,535    |
| 投資活動によるキャッシュフロー  | -815,000   |
| 定期預金の預入による支出     |            |
| 定期預金の払戻による収入     |            |
| 有価証券の取得による支出     |            |
| 有価証券の売却による収入     |            |
| 投資有価証券の取得による支出   |            |
| 投資有価証券の売却による収入   |            |
| 有形無形固定資産の取得による支出 | -815,000   |
| 有形無形固定資産の売却による収入 |            |
| 貸付による支出          |            |
| 貸付金の回収による収入      |            |
| 財務活動によるキャッシュフロー  | 0          |
| 短期借入金の増減額        |            |
| 長期借入による収入        |            |
| 長期借入の返済による支出     |            |
| 社債の発行による収入       |            |
| 社債の償還による支出       |            |
| 配当金の支払額          |            |
| その他財務活動の増減額      |            |
| 現金及び現金同等物の換算差額   | 0          |
| 現金及び現金同等物の増加額    | -613,523   |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 19,671,698 |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 19,058,175 |



# 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部           |                      | 負 債 の 部        |                      |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 科 目               | 金 額                  | 科 目            | 金 額                  |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>【 26,142,923】</b> | <b>【流動負債】</b>  | <b>【 14,948,472】</b> |
| 現金・預金             | 21,315,712           | 買掛金            | 3,151,525            |
| 売掛金               | 578,839              | 未払金            | 5,893,250            |
| 商品                | 3,009,708            | 未払法人税等         | 378,400              |
| 食材                | 512,205              | 未払費用           | 2,314,034            |
| 貯蔵品               | 197,516              | 預り金            | 161,823              |
| 立替金               | 290                  | 預り入湯税          | 942,900              |
| 未収入金              | 169,533              | 賞与引当金          | 772,500              |
| 前払費用              | 359,120              | 修繕引当金          | 1,067,740            |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>【 7,539,190】</b>  | 未払消費税等         | 266,300              |
| <b>[有形固定資産]</b>   | <b>[ 7,128,826]</b>  | <b>【固定負債】</b>  | <b>【 816,480】</b>    |
| 建物                | 1,078,165            | リース債務          | 816,480              |
| 付属設備              | 291,416              |                |                      |
| 構築物               | 4,404,974            |                |                      |
| 機械装置              | 106,101              |                |                      |
| 車両運搬具             | 1                    | 負債合計           | 15,764,952           |
| 什器備品              | 500,969              | 正味財産の部         |                      |
| リース資産             | 747,200              | <b>【正味財産】</b>  | <b>【 17,917,161】</b> |
| <b>[無形固定資産]</b>   | <b>[ 382,204]</b>    | <b>[利益剰余金]</b> | <b>[ 17,917,161]</b> |
| 電話加入権             | 382,200              | (その他利益剰余金)     | ( 17,917,161)        |
| ソフトウェア            | 4                    | 繰越利益剰余金        | 17,917,161           |
| <b>[投資その他の資産]</b> | <b>[ 28,160]</b>     |                |                      |
| 出資金               | 100                  | 正味財産合計         | 17,917,161           |
| リサイクル預託金          | 28,060               |                |                      |
| <b>資産合計</b>       | <b>33,682,113</b>    | 負債・正味財産合計      | <b>33,682,113</b>    |

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 科 目                 | 金          | 額           |
|---------------------|------------|-------------|
| <b>【売上高】</b>        |            |             |
| 温泉入浴売上              | 43,420,942 |             |
| 物品販売売上              | 34,062,882 |             |
| レストラン売上             | 28,215,024 |             |
| その他売上               | 1,661,666  |             |
| 受取会費                | 1,080,000  | 108,440,514 |
| <b>【売上原価】</b>       |            |             |
| 期首商品棚卸高             | 5,664,363  |             |
| 温泉維持費               | 16,337,300 |             |
| 商品仕入                | 23,336,251 |             |
| 食材仕入                | 9,973,776  |             |
| 外注費                 | 664,145    |             |
| 合計                  | 55,975,835 |             |
| 期末商品棚卸高             | 3,521,913  | 52,453,922  |
| 売上総利益               |            | 55,986,592  |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |            | 99,475,175  |
| 営業損失                |            | △43,488,583 |
| <b>【営業外収益】</b>      |            |             |
| 受取利息                | 270        |             |
| 運営受託料収入             | 26,363,711 |             |
| 雑収入                 | 18,298,756 | 44,662,737  |
| 経常利益                |            | 1,174,154   |
| 税引前当期純利益            |            | 1,174,154   |
| 法人税、住民税及び事業税        |            | 378,436     |
| 当期純利益               |            | 795,718     |



財務3表 (兼キャッシュフロー計算書)  
2021年3月期

■財務3表

□貸借対照表 (B/S)

|         | (単位: 円)           |                   |            |
|---------|-------------------|-------------------|------------|
|         | 2020年3月期<br>令和1年度 | 2021年3月期<br>令和2年度 | 前期増減       |
| 流動資産    | 26,558,524        | 26,142,923        | -415,601   |
| 現金・預金   | 19,058,175        | 21,315,712        | 2,257,537  |
| 売掛金     | 1,131,840         | 578,839           | -553,001   |
| 商品      | 5,096,691         | 3,009,708         | -2,086,983 |
| 食材      | 567,672           | 512,205           | -55,467    |
| 貯蔵品     | 206,583           | 197,516           | -9,067     |
| 立替金     | 100               | 290               | 190        |
| 未収入金    | 111,813           | 169,533           | 57,720     |
| 取払金     | 0                 | 0                 | 0          |
| 前払費用    | 385,650           | 359,120           | -26,530    |
| 固定資産    | 8,258,529         | 7,539,190         | -719,339   |
| 有形固定資産  | 7,624,829         | 7,128,826         | -496,003   |
| 建物      | 1,251,967         | 1,078,165         | -173,802   |
| 付属設備    | 338,050           | 291,416           | -46,634    |
| 構築物     | 4,858,563         | 4,404,974         | -453,589   |
| 什器備品    | 127,371           | 106,101           | -21,270    |
| 機械装置    | 1                 | 1                 | 0          |
| 車両運搬具   | 680,877           | 500,969           | -179,908   |
| リース資産   | 368,000           | 747,200           | 379,200    |
| 無形固定資産  | 605,540           | 382,204           | -223,336   |
| 電話加入権   | 382,200           | 382,200           | 0          |
| ソフトウェア  | 223,340           | 4                 | -223,336   |
| 投資その他資産 | 28,160            | 28,160            | 0          |
| 出資金     | 100               | 100               | 0          |
| リース料預託金 | 28,060            | 28,060            | 0          |
| 資産合計    | 34,817,053        | 33,682,113        | -1,134,940 |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 流動負債       | 17,298,170 | 14,948,472 | -2,349,698 |
| 買掛金        | 3,041,462  | 3,151,525  | 110,063    |
| 未払金        | 6,627,420  | 5,893,250  | -734,170   |
| 未払法人税等     | 150,200    | 378,400    | 228,200    |
| 未払費用       | 3,523,303  | 2,314,034  | -1,209,269 |
| 仮受金        | 0          | 0          | 0          |
| 預り金        | 170,785    | 161,823    | -8,962     |
| 預り入湯税      | 1,024,800  | 942,900    | -81,900    |
| 賞与引当金      | 772,500    | 772,500    | 0          |
| 修繕積立金      | 0          | 1,067,740  | 1,067,740  |
| 未払消費税等     | 1,987,700  | 266,300    | -1,721,400 |
| 固定負債       | 397,440    | 816,480    | 419,040    |
| リース債務      | 397,440    | 816,480    | 419,040    |
| 負債合計       | 17,695,610 | 15,764,952 | -1,930,658 |
| 株主資本       | 17,121,443 | 17,917,161 | 795,718    |
| 利益剰余金      | 17,121,443 | 17,917,161 | 795,718    |
| (その他利益剰余金) | 17,121,443 | 17,917,161 | 795,718    |
| 繰越利益剰余金    | 17,121,443 | 17,917,161 | 795,718    |
| 負債・純資産合計   | 34,817,053 | 33,682,113 | -1,134,940 |

□損益計算書 (P/L)

|            | (単位: 千円)    |             |        |
|------------|-------------|-------------|--------|
|            | 2020年3月期    | 2021年3月期    |        |
| 売上高        | 181,127,735 | 108,440,514 | 100.0% |
| 退泉入浴売上     | 60,425,587  | 43,420,942  | 40.0%  |
| 物品販売売上     | 49,097,155  | 34,062,882  | 31.4%  |
| 飲食販売       | 65,811,888  | 28,215,024  | 26.0%  |
| その他売上      | 5,792,105   | 2,741,666   | 2.5%   |
| 売上原価       | 80,037,906  | 52,453,922  | 48.4%  |
| 期首商品棚卸高    | 6,039,315   | 5,664,363   | 5.2%   |
| 退泉維持費      | 20,611,400  | 16,337,300  | 37.6%  |
| 商品仕入       | 34,756,810  | 23,336,251  | 68.5%  |
| 食材仕入       | 21,380,933  | 9,973,776   | 35.3%  |
| その他仕入      | 147,445     | 2,550       | 0.0%   |
| 外注費        | 2,766,366   | 664,145     | 0.6%   |
| 小計         | 85,702,269  | 55,975,835  | 51.6%  |
| 期末商品棚卸高    | 5,664,363   | 3,521,913   | 3.2%   |
| 売上総利益      | 101,089,829 | 55,986,592  | 51.6%  |
| 販売費及び一般管理費 | 116,560,792 | 99,475,175  | 91.7%  |
| 役員報酬       | 3,744,000   | 2,544,000   | 2.3%   |
| 給料手当       | 48,191,073  | 45,737,359  | 42.2%  |
| 賞与手当       | 2,998,180   | 2,528,160   | 2.3%   |
| 退職金        | 252,000     | 0           | 0.0%   |
| 雑給         | 2,248,966   | 1,420,689   | 1.3%   |
| 法定福利費      | 6,205,570   | 5,889,476   | 5.4%   |
| 福利厚生費      | 366,978     | 858,521     | 0.8%   |
| 【人件費計】     | 64,006,767  | 58,978,205  | 54.4%  |
| 広告宣伝費      | 2,255,772   | 716,988     | 0.7%   |
| 販売促進費      | 3,054,795   | 1,895,290   | 1.7%   |
| 運賃         | 93,889      | 62,402      | 0.1%   |
| 旅費交通費      | 1,906,774   | 1,581,994   | 1.5%   |
| 接待交際費      | 409,829     | 133,096     | 0.1%   |
| 車丙費        | 981,353     | 313,485     | 0.3%   |
| 通信費        | 667,632     | 517,158     | 0.5%   |
| 水道光熱費      | 22,921,682  | 17,891,617  | 16.5%  |
| 租税公課       | 263,469     | 137,903     | 0.1%   |
| 消耗品費       | 6,520,643   | 3,737,495   | 3.4%   |
| 事務用品費      | 668,739     | 701,795     | 0.6%   |
| 貸借借料       | 300,000     | 336,637     | 0.3%   |
| 修繕費        | 3,658,823   | 4,553,614   | 4.2%   |
| 保険費        | 412,960     | 206,960     | 0.2%   |
| 支払手数料      | 1,337,303   | 1,206,637   | 1.1%   |
| 減価償却費      | 2,103,010   | 1,942,125   | 1.8%   |
| 図書費        | 139,275     | 100,772     | 0.1%   |
| 雑会費        | 429,745     | 379,387     | 0.4%   |
| 寄付金・会議費    | 11,649      | 10,000      | 0.0%   |
| 衛生費        | 3,189,460   | 3,127,274   | 2.9%   |
| 整備費        | 490,000     | 420,000     | 0.4%   |
| リース料       | 176,700     | 179,592     | 0.2%   |
| 賞与引当金      | 0           | 0           | 0.0%   |
| 雑費         | 560,523     | 344,749     | 0.3%   |
| 営業利益       | -15,470,963 | -43,488,583 | -40.1% |
| 営業外収入      | 16,688,758  | 44,662,737  |        |
| 受取利息       | 266         | 270         |        |
| 運営受託料      | 15,432,851  | 26,363,711  |        |
| 雑収入        | 1,255,641   | 18,298,756  |        |
| 経常利益       | 1,217,795   | 1,174,154   | 1.1%   |
| 法人税等       | 150,235     | 378,436     |        |
| 当期純利益      | 1,067,560   | 795,718     | 0.7%   |
| 自己資本比率     | 49.1%       | 53.2%       |        |
| 借入金        | 0           | 0           |        |
| 要収益返済可能期間  | 0           | 0           |        |
| 単純C/F      | 3,170,570   | 2,738,000   |        |
| 自己資本 a/c   | 17,121,443  | 17,917,161  |        |

□キャッシュフロー計算書 (C/S)

|                  | (単位: 円)    |          |
|------------------|------------|----------|
|                  | 2020年3月期   | 2021年3月期 |
| 営業活動によるキャッシュフロー  | 3,480,323  |          |
| 税引前当期純利益         | 1,174,154  |          |
| 減価償却費            | 1,942,125  |          |
| 為替差損益            | 0          |          |
| 社債発行費            | 0          |          |
| 役員賞与引当金の増加額      | 0          |          |
| 退職給付金の増加額        | 0          |          |
| 貸倒引当金の増加額        | 0          |          |
| 受取利息及び受取配当金      | 270        |          |
| 支払利息             | 0          |          |
| 有価証券評価損          | 0          |          |
| 投資有価証券評価損        | 0          |          |
| 有価証券売却損          | 0          |          |
| 投資有価証券売却損        | 0          |          |
| 有形固定資産売却益        | 0          |          |
| 有形固定資産売却損        | 0          |          |
| 役員賞与の支払額         | 2,544,000  |          |
| 売上債権増減額          | 553,001    |          |
| 棚卸資産増減額          | 2,151,517  |          |
| 仕入債務増減額          | 110,063    |          |
| 未払消費税増減額         | -1,721,400 |          |
| その他資産増減額         | -31,380    |          |
| その他負債増減額         | -547,521   |          |
| 小計               | 0          |          |
| 利息及び配当金受取額       | 270        |          |
| 利息支払額            | 0          |          |
| 法人税等支払額          | -150,235   |          |
| 投資活動によるキャッシュフロー  | -1,222,786 |          |
| 定期預金の預入による支出     | 0          |          |
| 定期預金の払戻による収入     | 0          |          |
| 有価証券の取得による支出     | 0          |          |
| 有価証券の売却による収入     | 0          |          |
| 投資有価証券の取得による支出   | 0          |          |
| 投資有価証券の売却による収入   | 0          |          |
| 有形無形固定資産の取得による支出 | -1,222,786 |          |
| 有形無形固定資産の売却による収入 | 0          |          |
| 貸付による支出          | 0          |          |
| 貸付金の回収による収入      | 0          |          |
| 財務活動によるキャッシュフロー  | 0          |          |
| 短期借入金の増減額        | 0          |          |
| 長期借入による収入        | 0          |          |
| 長期借入の返済による支出     | 0          |          |
| 社債の発行による収入       | 0          |          |
| 社債の償還による支出       | 0          |          |
| 配当金の支出額          | 0          |          |
| その他財務活動の増減額      | 0          |          |
| 現金及び現金同等物の換算差額   | 0          |          |
| 現金及び現金同等物の増加額    | 2,257,537  |          |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 19,058,175 |          |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 21,315,712 |          |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部   |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目       | 金 額           |
| 【流動資産】     | 【 26,869,558】 | 【流動負債】    | 【 15,635,103】 |
| 現金・預金      | 19,319,510    | 買掛金       | 2,941,986     |
| 売掛金        | 1,214,872     | 未払金       | 5,289,792     |
| 商品         | 5,043,979     | 未払法人税等    | 196,700       |
| 食料         | 522,667       | 未払費用      | 2,717,464     |
| 貯蔵品        | 156,501       | 預り金       | 140,561       |
| 未収入金       | 190,459       | 預り入湯税     | 970,500       |
| 前払費用       | 421,570       | 賞与引当金     | 772,500       |
| 【固定資産】     | 【 8,704,747】  | 修繕引当金     | 1,200,000     |
| [有形固定資産]   | [ 7,913,079]  | 未払消費税等    | 1,405,600     |
| 建物         | 904,363       | 【固定負債】    | 【 901,890】    |
| 付属設備       | 245,012       | リース債務     | 901,890       |
| 構築物        | 5,490,118     |           |               |
| 機械装置       | 88,383        |           |               |
| 車両運搬具      | 1             | 負債合計      | 16,536,993    |
| 什器備品       | 356,402       |           |               |
| リース資産      | 828,800       |           |               |
| [無形固定資産]   | [ 763,508]    |           |               |
| 電話加入権      | 382,200       |           |               |
| ソフトウェア     | 381,308       |           |               |
| [投資その他の資産] | [ 28,160]     |           |               |
| 出資金        | 100           |           |               |
| リサイクル預託金   | 28,060        |           |               |
|            |               | 正味財産合計    | 19,037,312    |
| 資産合計       | 35,574,305    | 負債・正味財産合計 | 35,574,305    |

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額           |
|--------------|------------|-------------|
| 【売 上 高】      |            |             |
| 温泉入浴売上       | 46,959,099 |             |
| 物品販売売上       | 31,208,578 |             |
| レストラン売上      | 27,748,514 |             |
| その他売上        | 4,877,845  |             |
| 受取会費         | 1,095,000  | 111,889,036 |
| 【売上原価】       |            |             |
| 期首商品棚卸高      | 3,521,913  |             |
| 温泉維持費        | 22,353,692 |             |
| 商品仕入         | 24,658,654 |             |
| 食材仕入         | 10,257,168 |             |
| 外注費          | 225,687    |             |
| 合計           | 61,017,114 |             |
| 期末商品棚卸高      | 5,566,646  | 55,450,468  |
| 売上総利益        |            | 56,438,568  |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 101,307,075 |
| 営業損失         |            | △44,868,507 |
| 【営業外収益】      |            |             |
| 受取利息         | 263        |             |
| 雑収入          | 46,186,559 | 46,186,822  |
| 【営業外費用】      |            |             |
| 雑損失          | 1,464      | 1,464       |
| 経常利益         |            | 1,316,851   |
| 税引前当期純利益     |            | 1,316,851   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 196,700     |
| 当期純利益        |            | 1,120,151   |

## 販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目   | 金          | 額           |
|-------|------------|-------------|
| 役員報酬  | 2,544,000  |             |
| 給料手当  | 45,734,038 |             |
| 賞与    | 2,690,990  |             |
| 退職金   | 57,358     |             |
| 雑給    | 733,240    |             |
| 法定福利  | 5,736,760  |             |
| 厚生    | 1,396,844  |             |
| 広告宣伝  | 2,211,598  |             |
| 販売促進  | 1,891,836  |             |
| 運賃    | 72,000     |             |
| 旅費    | 1,597,213  |             |
| 接待    | 226,370    |             |
| 車両    | 558,232    |             |
| 通信    | 395,192    |             |
| 水道    | 17,619,080 |             |
| 租税    | 904,236    |             |
| 消耗品   | 5,055,466  |             |
| 事務用品  | 619,897    |             |
| 地代    | 300,000    |             |
| 賃借    | 154,423    |             |
| 修繕    | 2,976,802  |             |
| 保険    | 265,090    |             |
| 支払手数料 | 1,557,895  |             |
| 減価償却  | 1,422,077  |             |
| 会議費   | 16,337     |             |
| 図書費   | 89,388     |             |
| 会費    | 281,376    |             |
| 寄付金   | 30,000     |             |
| 衛生費   | 3,169,573  |             |
| 警備費   | 420,000    |             |
| リース料  | 179,592    |             |
| 雑費    | 400,172    |             |
| 合 計   |            | 101,307,075 |
|       |            | 101,307,075 |

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

#### ② 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法 建物・付属設備・構築物は定額法

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (4) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当会計年度に負担すべき支給見込み額を計上しています。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

別紙の通り報告致します。

令和 4年 6月 日

一般社団法人 大山田温泉福祉公社

代 表 理 事

藤 森 荘 剛

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 4年 5月 日

監 事

南 俊 一

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

一般社団法人 大山田温泉福祉公社  
(単位:円)

| 科 目                          | 金 額        | 金 額        | 金 額        |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>                |            |            |            |
| 1 流動資産                       |            |            |            |
| 現金                           | 19,319,510 |            |            |
| 預金                           |            |            |            |
| 手許有高並びに小口                    | 1,409,343  |            |            |
| 金券                           | 25,500     |            |            |
| 当座預金                         | 1,153,984  |            |            |
| 伊賀北部農協大山田支店                  | №. 0036780 | 2,862,942  |            |
| 北伊勢上野信用金庫山田支店                | №. 963554  | 4,583      |            |
| 百五銀行上野支店                     | №. 802854  | 1,216,757  |            |
| ゆうちょ銀行                       | №. 3051263 | 6,670,077  |            |
| 伊賀北部農協大山田支店                  | №. 0041258 | 5,976,324  |            |
| paypay、デビット、ふるさと工房他          |            | 1,214,872  |            |
| 物販部門(フロント、直売所)               |            | 5,043,979  |            |
| 飲食部門(レストラン、研修棟)              |            | 522,667    |            |
| 温泉部門                         |            | 156,501    |            |
| 備給場屋、(株)ヤマビレックスID            |            | 0          |            |
| (株)ヤマビレックスID、鎌刈乳販、おしゃもじ自販機   |            | 190,459    |            |
| 東京海上日動火災保険(備)、吉岡地代他          |            | 421,570    |            |
| 流動資産合計                       |            | 26,869,558 |            |
| 2 固定資産                       |            |            |            |
| (1) 有形固定資産                   |            |            |            |
| 建物                           |            | 904,363    |            |
| 車庫、会議室、ゲートボール休憩所他            |            | 245,012    |            |
| カーポート、直売所雨よけ屋根、無線Wi-Fi他      |            | 5,490,118  |            |
| 構築物                          |            | 88,383     |            |
| 機械装置                         |            | 1          |            |
| EV自動車充電スタンド                  |            | 356,402    |            |
| 軽トラック                        |            | 828,800    |            |
| 搬送器具                         |            |            |            |
| CANONプリンターCX-G4400、製氷機他      |            |            |            |
| POSレジスター、複合機                 |            |            |            |
| 有形固定資産計                      |            | 7,913,079  |            |
| (2) 無形固定資産                   |            |            |            |
| 電話加入権                        |            | 382,200    |            |
| ソフトウェア                       |            | 381,308    |            |
| 給与奉行システム他                    |            |            |            |
| 無形固定資産計                      |            | 763,508    |            |
| (3) 投資その他資産                  |            |            |            |
| 出資金                          |            | 100        |            |
| 三重県中小企業共済協同組合                |            |            |            |
| 自転車リサイクル促進センター               |            | 28,060     |            |
| 投資その他資産計                     |            | 28,160     |            |
| 固定資産合計                       |            | 8,704,747  |            |
| 資産の部合計                       |            | 35,574,305 |            |
| <b>II 負債の部</b>               |            |            |            |
| 1 流動負債                       |            |            |            |
| 買掛金                          |            | 2,941,986  |            |
| 大山田生産販売組合、桐森永食品クック他          |            |            |            |
| 未払金                          |            | 5,289,792  |            |
| 給与、社会保険料、吉田電機商工他             |            |            |            |
| 未払法人税等                       |            | 196,700    |            |
| 法人税他                         |            |            |            |
| 未払費用                         |            | 2,717,464  |            |
| (株)ENEOSソリューション、中部電力、伊賀市(水道) |            |            |            |
| 預り金                          |            | 140,561    |            |
| 住民税、源泉取得税、社会保険料他             |            |            |            |
| 伊賀市(入湯税)                     |            | 970,500    |            |
| 賞与引当                         |            | 772,500    |            |
| 賞与引当                         |            |            |            |
| 修繕引当                         |            | 1,200,000  |            |
| 修繕引当                         |            |            |            |
| 未払消費税等                       |            | 1,405,600  |            |
| 消費税、地方消費税                    |            |            |            |
| 流動負債合計                       |            | 15,635,103 |            |
| 2 固定負債                       |            |            |            |
| リース債務                        |            | 901,890    |            |
| 富士フイルムビジネスイノベーション、シャープファウンズ  |            |            |            |
| 固定負債合計                       |            | 901,890    |            |
| 負債の部合計                       |            | 16,536,993 |            |
| <b>III 純資産の部</b>             |            |            |            |
| 純資産の部合計                      |            |            | 19,037,312 |

財務3表 (兼キャッシュフロー計算書)  
2022年3月期

■財務3表

□貸借対照表 (B/S)

|            | 2021年3月期   |            | 前増減        |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 令和2年度      | 令和3年度      |            |
| 流動資産       | 26,142,923 | 26,869,558 | 726,635    |
| 現金・預金      | 21,315,712 | 19,319,610 | -1,996,202 |
| 売掛金        | 578,839    | 1,214,872  | 636,033    |
| 商品         | 3,009,708  | 5,043,979  | 2,034,271  |
| 食料         | 512,205    | 522,667    | 10,462     |
| 貯蔵品        | 197,516    | 156,501    | -41,015    |
| 立替金        | 290        | 0          | -290       |
| 未収入金       | 169,533    | 190,459    | 20,926     |
| 仮払金        | 0          | 0          | 0          |
| 前払費用       | 359,120    | 421,670    | 62,450     |
| 固定資産       | 7,539,190  | 8,704,747  | 1,165,557  |
| 有形固定資産     | 7,128,826  | 7,913,079  | 784,253    |
| 建物         | 1,078,165  | 904,363    | -173,802   |
| 付設備        | 291,416    | 245,012    | -46,404    |
| 構築物        | 4,404,974  | 5,390,118  | 1,085,144  |
| 器具備品       | 106,101    | 88,383     | -17,718    |
| 機械装置       | 1          | 1          | 0          |
| 車両運搬具      | 500,969    | 356,402    | -144,567   |
| リース資産      | 747,200    | 828,800    | 81,600     |
| 無形固定資産     | 382,204    | 763,508    | 381,304    |
| 電話加入権      | 382,200    | 382,200    | 0          |
| ソフトウェア     | 4          | 381,308    | 381,304    |
| 投資その他資産    | 28,160     | 28,160     | 0          |
| 出資金        | 100        | 100        | 0          |
| リサイクル預託金   | 28,060     | 28,060     | 0          |
| 資産合計       | 33,682,113 | 35,574,305 | 1,892,192  |
| 流動負債       | 14,948,472 | 15,635,103 | 686,631    |
| 買掛金        | 3,151,525  | 2,941,986  | -209,539   |
| 未払金        | 5,893,260  | 5,289,792  | -603,468   |
| 未払法人税等     | 378,400    | 196,700    | -181,700   |
| 未払費用       | 2,314,034  | 2,717,464  | 403,430    |
| 仮受金        | 0          | 0          | 0          |
| 預り金        | 161,823    | 140,561    | -21,262    |
| 預り入湯税      | 912,900    | 970,500    | 57,600     |
| 貸与引当金      | 772,500    | 772,500    | 0          |
| 修繕積立金      | 1,067,740  | 1,200,000  | 132,260    |
| 未払消費税等     | 266,300    | 1,405,600  | 1,139,300  |
| 固定負債       | 816,480    | 901,890    | 85,410     |
| リース債務      | 816,480    | 901,890    | 85,410     |
| 負債合計       | 15,764,952 | 16,536,993 | 772,041    |
| 株主資本       | 17,917,161 | 19,037,312 | 1,120,151  |
| 利益剰余金      | 17,917,161 | 19,037,312 | 1,120,151  |
| (その他利益剰余金) | 17,917,161 | 19,037,312 | 1,120,151  |
| 繰越利益剰余金    | 17,917,161 | 19,037,312 | 1,120,151  |
| 負債・純資産合計   | 33,682,113 | 35,574,305 | 1,892,192  |

□損益計算書 (P/L)

|            | 2021年3月期    |          | 2022年3月期    |        |
|------------|-------------|----------|-------------|--------|
|            | 2021年3月期    | 2022年3月期 |             |        |
| 売上高        | 108,440,514 | 100.0%   | 111,889,036 | 100.0% |
| 温泉入浴売上     | 43,420,942  | 40.0%    | 46,959,099  | 40.0%  |
| 物品販売売上     | 34,062,882  | 31.4%    | 31,208,578  | 31.4%  |
| 飲食販売       | 28,215,024  | 26.0%    | 27,748,614  | 26.0%  |
| その他売上      | 2,741,666   | 2.5%     | 5,972,845   | 2.5%   |
| 売上原価       | 52,453,922  | 48.4%    | 55,450,468  | 48.4%  |
| 期首商品棚卸高    | 5,664,363   | 5.2%     | 3,621,913   | 5.2%   |
| 温泉維持費      | 16,337,300  | 37.0%    | 22,353,692  | 37.0%  |
| 商品仕入       | 23,336,251  | 68.5%    | 24,658,654  | 68.5%  |
| 食材仕入       | 9,973,776   | 35.3%    | 10,257,168  | 35.3%  |
| その他仕入      | 0           | 0.0%     | 0           | 0.0%   |
| 外注費        | 664,145     | 0.6%     | 225,687     | 0.6%   |
| 小計         | 55,975,835  | 51.6%    | 61,017,114  | 51.6%  |
| 期末商品棚卸高    | 3,521,913   | 3.2%     | 5,666,646   | 3.2%   |
| 売上総利益      | 55,966,592  | 51.6%    | 56,438,568  | 51.6%  |
| 販売費及び一般管理費 | 99,475,175  | 91.7%    | 101,307,075 | 91.7%  |
| 役員報酬       | 2,544,000   | 2.3%     | 2,544,000   | 2.3%   |
| 給料手当       | 45,737,359  | 42.2%    | 45,734,038  | 42.2%  |
| 賞与手当       | 2,528,160   | 2.3%     | 2,690,990   | 2.3%   |
| 退職金        | 0           | 0.0%     | 57,358      | 0.0%   |
| 雑給         | 1,420,689   | 1.3%     | 733,240     | 1.3%   |
| 法定福利費      | 5,889,476   | 5.4%     | 5,736,760   | 5.4%   |
| 福利厚生費      | 858,521     | 0.8%     | 1,396,844   | 0.8%   |
| 【人件費計】     | 58,978,205  | 54.4%    | 58,893,230  | 54.4%  |
| 広告宣伝費      | 716,988     | 0.7%     | 2,211,598   | 0.7%   |
| 販売促進費      | 1,895,290   | 1.7%     | 1,891,836   | 1.7%   |
| 運賃         | 62,402      | 0.1%     | 72,000      | 0.1%   |
| 旅費交通費      | 1,581,934   | 1.5%     | 1,697,213   | 1.5%   |
| 接待交際費      | 133,096     | 0.1%     | 226,370     | 0.1%   |
| 車両費        | 313,485     | 0.3%     | 558,232     | 0.3%   |
| 通信費        | 517,158     | 0.5%     | 395,192     | 0.5%   |
| 水道光熱費      | 17,891,617  | 16.5%    | 17,619,080  | 16.5%  |
| 租税公課       | 137,903     | 0.1%     | 904,236     | 0.1%   |
| 消耗品費       | 3,737,495   | 3.4%     | 5,055,466   | 3.4%   |
| 事務用品費      | 701,795     | 0.6%     | 619,897     | 0.6%   |
| 賃借料        | 336,637     | 0.3%     | 454,423     | 0.3%   |
| 修繕費        | 4,553,614   | 4.2%     | 2,976,802   | 4.2%   |
| 保険費        | 206,960     | 0.2%     | 265,090     | 0.2%   |
| 支払手数料      | 1,206,637   | 1.1%     | 1,657,895   | 1.1%   |
| 減価償却費      | 1,942,125   | 1.8%     | 1,422,077   | 1.8%   |
| 図書費        | 100,772     | 0.1%     | 89,388      | 0.1%   |
| 諸会費        | 379,387     | 0.4%     | 297,713     | 0.4%   |
| 寄付金・会議費    | 10,000      | 0.0%     | 30,000      | 0.0%   |
| 衛生費        | 3,127,274   | 2.9%     | 3,169,573   | 2.9%   |
| 警備費        | 420,000     | 0.4%     | 420,000     | 0.4%   |
| リース料       | 179,592     | 0.2%     | 179,592     | 0.2%   |
| 貸与引当金      | 0           | 0.0%     | 0           | 0.0%   |
| 雑費         | 344,749     | 0.3%     | 400,172     | 0.3%   |
| 営業利益       | -43,489,583 | -40.1%   | -44,868,507 | -40.1% |
| 営業外収入      | 44,662,737  |          | 46,186,822  |        |
| 営業外費用      | 0           |          | 1,464       |        |
| 経常利益       | 1,174,154   | 1.1%     | 1,316,851   | 1.1%   |
| 法人税等       | 378,436     |          | 196,700     |        |
| 当期純利益      | 795,718     | 0.7%     | 1,120,151   | 0.7%   |
| 自己資本比率     | 53.2%       |          | 53.2%       |        |
| 借入金        | 0           |          | 0           |        |
| 要収益返済可能期間  | 0           |          | 0           |        |
| 単純 C/F     | 2,738,000   |          | 2,542,228   |        |
| 自己資本 a/c   | 17,917,161  |          | 19,554,369  |        |

□キャッシュフロー計算書 (C/S)

|                  | 2021年3月期   | 2022年3月期 |
|------------------|------------|----------|
| 営業活動によるキャッシュフロー  | 591,432    |          |
| 税引前当期純利益         | 1,316,851  |          |
| 減価償却費            | 1,422,077  |          |
| 為替差損益            |            |          |
| 社債発行費            |            |          |
| 役員賞与引当金の増加額      |            |          |
| 退職給付金の増加額        |            |          |
| 貸倒引当金の増加額        |            |          |
| 受取利息及び受取配当金      | -263       |          |
| 支払利息             |            |          |
| 有価証券評価損          |            |          |
| 投資有価証券評価損        |            |          |
| 有価証券売却損          |            |          |
| 投資有価証券売却損        |            |          |
| 有形固定資産売却損        |            |          |
| 有形固定資産売却損        |            |          |
| 有形固定資産売却損        |            |          |
| 役員賞与の支払額         |            |          |
| 売上債権増減額          | -630,633   |          |
| 棚卸資産増減額          | -2,003,718 |          |
| 仕入債務増減額          | -209,639   |          |
| 未払消費税増減額         | 1,139,300  |          |
| その他資産増減額         | -83,086    |          |
| その他負債増減額         | 23,980     |          |
| 小計               |            |          |
| 利息及び配当金受取額       | 263        |          |
| 利息支払額            |            |          |
| 法人税等支払額          | -378,460   |          |
| 投資活動によるキャッシュフロー  | -2,587,634 |          |
| 定期預金の預入による支出     |            |          |
| 定期預金の払戻による収入     |            |          |
| 有価証券の取得による支出     |            |          |
| 有価証券の売却による収入     |            |          |
| 投資有価証券の取得による支出   |            |          |
| 投資有価証券の売却による収入   |            |          |
| 有形無形固定資産の取得による支出 | -2,587,634 |          |
| 有形無形固定資産の売却による収入 |            |          |
| 貸付による支出          |            |          |
| 貸付金の回収による収入      |            |          |
| 財務活動によるキャッシュフロー  | 0          |          |
| 短期借入金の増減額        |            |          |
| 長期借入による収入        |            |          |
| 長期借入の返済による支出     |            |          |
| 社債の発行による収入       |            |          |
| 社債の償還による支出       |            |          |
| 配当金の支出額          |            |          |
| その他財務活動の増減額      |            |          |
| 現金及び現金同等物の換算差額   | 0          |          |
| 現金及び現金同等物の増加額    | -1,996,202 |          |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 21,315,712 |          |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 19,319,610 |          |