

第三セクターの決算状況報告

法人名：鶯宿温泉開発 株式会社

市町村名：雫石町
法人名：鶯宿温泉開発株式会社
事業概要：鶯宿温泉の管理及び給湯

決算月：12月
単 位：円

【貸借対照表】

資産の部					負債の部				
勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減	勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
流動資産	18,275,542	14,727,618	16,897,312	2,169,694	流動負債	5,056,850	4,931,966	10,734,941	5,802,975
現金預金	12,571,684	7,924,733	10,222,590	2,297,857	仕入債務	0	0	0	0
売掛債権	0	0	0	0	短期借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	一年以内返済長期借入金	2,148,000	2,148,000	3,012,000	864,000
棚卸資産	55,515	65,018	175,813	110,795	未払金	1,679,962	1,946,966	1,798,041	▲ 148,925
短期貸付金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
未収入金	5,707,320	6,540,839	6,527,566	▲ 13,273	未払税金等	1,133,000	837,000	277,900	▲ 559,100
仮払金	0	0	0	0	仮受金	0	0	5,647,000	5,647,000
その他流動資産	0	261,938	36,173	▲ 225,765	その他流動負債	95,888	0	0	0
貸倒引当金	▲ 58,977	▲ 64,910	▲ 64,830	80	賞与引当金	0	0	0	0
固定資産	44,785,532	46,219,083	50,979,200	4,760,117	固定負債	8,401,440	6,722,370	9,005,850	2,283,480
有形固定資産	25,635,599	27,138,084	31,811,299	4,673,215	社債	0	0	0	0
建物・構築物	10,316,927	9,196,261	8,094,471	▲ 1,101,790	長期借入金	7,840,000	5,692,000	8,320,000	2,628,000
機械・装置	4,146,869	6,125,640	6,393,165	267,525	長期未払金	561,440	1,030,370	685,850	▲ 344,520
車両運搬具	1	1	1	0	退職給与引当金	0	0	0	0
工具・器具・備品	2	2	2	0	その他固定負債	0	0	0	0
土地	10,470,000	10,470,000	10,470,000	0	負債の部 合計	13,458,290	11,654,336	19,740,791	8,086,455
リース資産	701,800	1,346,180	1,001,660	▲ 344,520	純資産の部				
建設仮勘定	0	0	5,852,000	5,852,000	株主資本	49,602,784	49,292,365	48,135,721	▲ 1,156,644
その他有形固定資産	0	0	0	0	資本金	11,888,000	11,888,000	11,888,000	0
減価償却累計額	0	0	0	0	新株式申込証拠金	0	0	0	0
無形固定資産	18,964,218	18,964,218	18,964,218	0	資本剰余金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	利益剰余金	37,714,784	37,404,365	36,247,721	▲ 1,156,644
その他無形固定資産	18,964,218	18,964,218	18,964,218	0	(うち別途積立金)	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0
投資その他の資産	185,715	116,781	203,683	86,902	(うち繰越利益剰余金)	22,323,344	22,012,925	20,856,281	▲ 1,156,644
出資金	0	0	0	0	自己株式等	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	評価・換算差額等	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	新株予約権	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	純資産の部 合計	49,602,784	49,292,365	48,135,721	▲ 1,156,644
その他	185,715	116,781	203,683	86,902	負債・純資産の部 合計	63,061,074	60,946,701	67,876,512	6,929,811
繰延資産	0	0	0	0					
資産の部 合計	63,061,074	60,946,701	67,876,512	6,929,811					

市町村名：雫石町

決算月：12月

法人名：鶯宿温泉開発株式会社

単 位：円

事業概要：鶯宿温泉の管理及び給湯

【損益計算書】

勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
売上高	34,956,161	33,659,468	32,361,280	▲ 1,298,188
売上原価	0	0	0	0
期首棚卸高	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0
当期製品製造原価	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0
売上総利益	34,956,161	33,659,468	32,361,280	▲ 1,298,188
販売費及び一般管理費	41,537,907	42,540,098	41,302,518	▲ 1,237,580
営業利益	▲ 6,581,746	▲ 8,880,630	▲ 8,941,238	▲ 60,608
営業外収益	9,294,533	8,669,550	8,254,823	▲ 414,727
受取利息割引料	95	1,050	10,823	9,773
その他営業外収益	9,294,438	8,668,500	8,244,000	▲ 424,500
営業外費用	582,240	1,802,971	285,309	▲ 1,517,662
支払利息割引料	327,040	263,630	285,309	21,679
その他営業外費用	255,200	1,539,341	0	▲ 1,539,341
経常利益	2,130,547	▲ 2,014,051	▲ 971,724	1,042,327
特別利益	652,000	1,953,542	1,049,910	▲ 903,632
補助金収入	652,000	1,894,565	985,000	▲ 909,565
その他特別利益	0	58,977	64,910	5,933
特別損失	810,977	64,910	1,049,830	984,920
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
その他特別損失	810,977	64,910	1,049,830	984,920
税引前当期純利益	1,971,570	▲ 125,419	▲ 971,644	▲ 846,225
法人税・住民税・事業税	608,112	185,000	185,000	0
法人税等調整額	0	0	0	0
当期純利益	1,363,458	▲ 310,419	▲ 1,156,644	▲ 846,225

市町村名：雫石町

決算月：12月

法人名：鶯宿温泉開発株式会社

単位：円

事業概要：鶯宿温泉の管理及び給湯

【製造原価報告書】

勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
材料費	0	0	0	0
期首材料棚卸高	0	0	0	0
材料仕入高	0	0	0	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0
経費	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
車両関連費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
運賃	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
その他製造経費	0	0	0	0
当期総製造費用	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期製品製造原価	0	0	0	0

【販売費及び一般管理費】

勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
人件費	13,358,773	13,815,782	13,366,933	▲ 448,849
役員報酬	0	0	0	0
給与	10,487,140	10,805,344	10,676,544	▲ 128,800
賞与	660,000	908,985	755,040	▲ 153,945
雑給	0	0	0	0
法定福利費	1,825,423	1,684,432	1,455,930	▲ 228,502
福利厚生費	386,210	417,021	479,419	62,398
退職金	0	0	0	0
その他人件費	0	0	0	0
広告宣伝費	161,000	111,360	103,000	▲ 8,360
販売費	0	0	0	0
減価償却費	2,599,595	2,493,374	2,746,885	253,511
地代家賃	2,921,877	2,914,523	2,914,523	0
賃借料	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
接待交際費	23,000	128,034	115,779	▲ 12,255
その他販管費	22,473,662	23,077,025	22,055,398	▲ 1,021,627
販管費合計	41,537,907	42,540,098	41,302,518	▲ 1,237,580