

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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減	勘定科目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
流動資産	6,262,815	6,944,033	9,218,922	2,274,889	流動負債	4,523,272	3,216,521	3,357,032	140,511
現金預金	781,938	1,047,418	2,731,341	1,683,923	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	2,109,991	180,000	0	▲ 180,000
棚卸資産	0	0	0	0	未払金	1,500,384	1,778,854	2,283,675	504,821
短期貸付金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
未収入金	5,480,876	5,896,615	6,487,581	590,966	未払税金等	758,100	1,118,600	961,500	▲ 157,100
仮払金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
その他流動資産	1	0	0	0	その他流動負債	154,797	139,067	111,857	▲ 27,210
貸倒引当金	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0
固定資産	41,318,841	40,346,357	38,636,521	▲ 1,709,836	固定負債	605,952	275,616	125,280	▲ 150,336
有形固定資産	22,347,063	21,374,579	19,664,743	▲ 1,709,836	社債	0	0	0	0
建物・構築物	18,169,936	16,778,502	15,396,451	▲ 1,382,051	長期借入金	180,000	0	0	0
機械・装置	3,330,836	3,900,122	3,722,673	▲ 177,449	長期未払金	425,952	275,616	125,280	▲ 150,336
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	270,000	270,000	270,000	0	負債の部 合計	5,129,224	3,492,137	3,482,312	▲ 9,825
リース資産	576,288	425,952	275,616	▲ 150,336	純資産の部				
その他有形固定資産	0	0	0	0	株主資本	42,452,432	43,798,253	44,373,131	574,878
減価償却累計額	0	0	0	0	資本金	11,888,000	11,888,000	11,888,000	0
無形固定資産	18,964,218	18,964,218	18,964,218	0	新株式申込証拠金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	資本剰余金	0	0	0	0
その他無形固定資産	18,964,218	18,964,218	18,964,218	0	利益剰余金	30,564,432	31,910,253	32,485,131	574,878
投資その他の資産	7,560	7,560	7,560	0	(うち別途積立金)	15,213,120	15,272,560	15,332,000	59,440
出資金	0	0	0	0	(うち繰越利益剰余金)	15,351,312	16,637,693	17,153,131	515,438
投資有価証券	0	0	0	0	自己株式等	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	評価・換算差額等	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	新株予約権	0	0	0	0
その他	7,560	7,560	7,560	0	純資産の部 合計	42,452,432	43,798,253	44,373,131	574,878
繰延資産	0	0	0	0	負債・純資産の部 合計	47,581,656	47,290,390	47,855,443	565,053
資産の部 合計	47,581,656	47,290,390	47,855,443	565,053					

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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
売上高	30,936,162	32,304,420	31,975,857	▲ 328,563
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	30,936,162	32,304,420	31,975,857	▲ 328,563
販売費及び一般管理費	32,333,459	30,209,577	30,630,501	420,924
営業利益	▲ 1,397,297	2,094,843	1,345,356	▲ 749,487
営業外収益	616,127	364,990	372,391	7,401
受取利息割引料	15	8	10	2
その他営業外収益	616,112	364,982	372,381	7,399
営業外費用	73,690	30,212	369	▲ 29,843
支払利息割引料	73,690	25,212	369	▲ 24,843
その他営業外費用	0	5,000	0	▲ 5,000
経常利益	▲ 854,860	2,429,621	1,717,378	▲ 712,243
特別利益	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
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	0	0	0	0
税引前当期純利益	▲ 854,860	2,429,621	1,717,378	▲ 712,243
法人税・住民税・事業税	185,000	489,400	548,100	58,700
法人税等調整額	0	0	0	0
当期純利益	▲ 1,039,860	1,940,221	1,169,278	▲ 770,943

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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
人件費	10,539,123	8,258,511	7,768,381	▲ 490,130
役員報酬	1,812,000	1,812,000	1,812,000	0
給与	7,452,233	4,944,690	5,069,302	124,612
賞与	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0
法定福利費	1,056,568	893,719	686,137	▲ 207,582
福利厚生費	218,322	205,102	200,942	▲ 4,160
退職金	0	403,000	0	▲ 403,000
その他人件費	0	0	0	0
広告宣伝費	149,599	149,599	127,280	▲ 22,319
販売費	0	0	0	0
減価償却費	2,471,711	2,657,284	2,681,836	24,552
地代家賃	6,049,131	5,754,013	5,746,422	▲ 7,591
賃借料	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
接待交際費	508,492	412,389	462,079	49,690
その他販管費	12,615,403	12,977,781	13,844,503	866,722
販管費合計	32,333,459	30,209,577	30,630,501	420,924