

株式会社 川根町温泉

経 営 状 況

1. 平成30年度（第22期）事業報告について

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

【資料1】

- (1) 平成30年度（第22期）川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況 P1

【資料2】

- (2) 平成30年度（第22期）川根温泉「コテージ」利用状況 P2

【資料3】

- (3) 平成30年度（第22期）事業概要 P3

【資料1】

(1)平成30年度(第22期)川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況

(単位:人、△印減)

月	平成30年度(第22期)				平成29年度(第21期)				前期比	
	温泉	プール	共通	合計	温泉	プール	共通	合計	増減	対比
4	18,160	2,833	328	21,321	20,456	2,698	456	23,610	△ 2,289	90.3%
5	19,586	2,992	472	23,050	21,951	3,215	587	25,753	△ 2,703	89.5%
6	14,564	2,678	395	17,637	16,572	621	50	17,243	394	102.3%
7	14,469	4,180	781	19,430	17,951	4,074	755	22,780	△ 3,350	85.3%
8	21,173	5,806	1,754	28,733	22,295	6,222	2,342	30,859	△ 2,126	93.1%
9	16,682	3,273	591	20,546	17,261	3,231	474	20,966	△ 420	98.0%
10	16,557	2,418	253	19,228	17,370	2,973	366	20,709	△ 1,481	92.8%
11	19,025	2,244	293	21,562	20,143	2,462	337	22,942	△ 1,380	94.0%
12	18,162	2,444	339	20,945	18,929	2,587	313	21,829	△ 884	96.0%
1	20,858	3,135	411	24,404	21,798	2,838	425	25,061	△ 657	97.4%
2	16,139	2,672	309	19,120	16,896	2,561	318	19,775	△ 655	96.7%
3	19,704	2,979	379	23,062	19,999	3,032	388	23,419	△ 357	98.5%
計	215,079	37,654	6,305	259,038	231,621	36,514	6,811	274,946	△ 15,908	94.2%

平均入館者数

	平成30年度	平成29年度	増減	対比
一日平均(人)	736	779	△ 43	94.5%
営業日数(日)	352	353	△ 1	99.7%

【資料2】

(2) 平成30年度(第22期)川根温泉「コテージ」利用状況

(単位:棟、△印減)

月	平成30年度(第22期)					平成29年度(第21期)					利用棟数	
	営業日数	提供棟数	利用棟数	宿泊者数	稼働率	営業日数	提供棟数	利用棟数	宿泊者数	稼働率	増減	前期比
4	30	300	222	1,006	74.0%	30	298	220	1,048	73.8%	2	100.9%
5	31	310	208	1,021	67.1%	31	310	234	1,133	75.5%	△ 26	88.9%
6	30	285	207	964	72.6%	29	280	207	979	73.9%	0	100.0%
7	31	310	245	1,226	79.0%	31	310	277	1,428	89.4%	△ 32	88.4%
8	31	310	303	1,616	97.7%	31	310	298	1,651	96.1%	5	101.7%
9	30	299	256	1,270	85.6%	30	300	288	1,370	96.0%	△ 32	88.9%
10	28	280	226	1,103	80.7%	31	296	249	1,135	84.1%	△ 23	90.8%
11	30	295	248	1,145	84.1%	30	265	250	1,124	94.3%	△ 2	99.2%
12	30	300	249	1,184	83.0%	31	294	248	1,163	84.4%	1	100.4%
1	31	310	178	889	57.4%	31	293	178	927	60.8%	0	100.0%
2	28	280	151	716	53.9%	28	272	175	834	64.3%	△ 24	86.3%
3	31	310	249	1,211	80.3%	31	310	245	1,226	79.0%	4	101.6%
計	361	3,589	2,742	13,351	76.4%	364	3,538	2,869	14,018	81.1%	△ 127	95.6%

種類別稼働率

	平成30年度	平成29年度
露天風呂あり	85.1%	91.0%
露天風呂なし	67.6%	71.2%

【資料3】

(3) 平成30年度(第22期)事業概要

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 全般の概要
<ul style="list-style-type: none">・平成30年 5月14日 (月) 定時株主総会、取締役会開催・平成30年 9月 3日 (月) 定例取締役会開催・平成30年12月 6日 (木) 定例取締役会開催・平成31年 3月22日 (金) 定例取締役会開催
(2) 事業別の概要
① 温浴事業(ふれあい棟)
<ul style="list-style-type: none">・入館者数259,038人 (前期比94.2% △15,908人)・開館20周年記念イベントの開催 (抽選会、特産市、特別メニュー、記念酒販売 他)・大井川流域への来訪客に周遊してもらうことを目的として、ふれあいの泉、伊太和里の湯、子生れ温泉、ゆらく、翠紅苑の5施設で組織する「大井川水系名湯倶楽部」で静岡駅地下イベントスペースにて、割引券付きポケットティッシュを配布・また、井合戦スタンプラリーを実施し、来訪者が地域を周遊する仕組みづくりに取り組む・取引業者と提携し、取引業者の営業先に割引券を配布・老人会限定プランや川根温泉ホテルと連携した商品の販売・カラオケ大会 (カラオケルームの日試行)、紙芝居など入浴以外の楽しみを提供・毎月イベントカレンダーを作成し、サービスデーや各種イベントを告知・業務の効率化を図るため、平日の館内売店営業時間の変更・専用水道施設改修、バーデ系統ボイラー熱交換機取替 (市事業)・経年劣化に伴う食券券売機2台の更新・女湯給湯配管取替、非常用発電機修繕、源泉バルブ取替、2階貸部屋の畳表替 他
② 宿泊事業(コテージ)
<ul style="list-style-type: none">・宿泊利用棟数2,742棟 (前期比95.6% △127棟)・周辺の土手や花壇への草花の植栽を継続・割引日及び割引料金の変更
③ 特産物販売事業(道の駅案内所)
<ul style="list-style-type: none">・地域の旬な特産物の販売促進・島田市商工会及び大井川農協とタイアップした「茶ービスエリア」の開催

2. 平成 30 年度（第 22 期）収支決算報告について

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

【資料 4】

- (1) 平成 30 年度（第 22 期）収支決算書 P4

【資料 5】

- (2) 平成 30 年度（第 22 期）事業別売上表 P5

【資料 6】

- (3) 貸借対照表 P6 ~ P7

【資料 7】

- (4) 損益計算書 P8 ~ P9

【資料4】

(1)平成30年度(第22期)収支決算書

(単位:千円、△印減)

	平成30年度決算 (第22期)	平成29年度決算 (第21期)	増減	対比	備 考
売上高	495,099	520,959	△ 25,860	95.0%	
手数料収入	6,951	7,165	△ 214	97.0%	
総売上高	502,050	528,124	△ 26,074	95.1%	
期首たな卸	4,496	4,073	423	110.4%	
商品仕入	122,952	129,015	△ 6,063	95.3%	
厨房仕入	70,144	77,962	△ 7,818	90.0%	
外注費	6,928	8,367	△ 1,439	82.8%	
期末たな卸	4,476	4,496	△ 20	99.6%	
小 計	200,044	214,921	△ 14,877	93.1%	
売上利益	302,006	313,203	△ 11,197	96.4%	
比 率	60.2%	59.3%		101.5%	
広告宣伝費	5,681	6,715	△ 1,034	84.6%	
発送配達費	83	99	△ 16	83.8%	
支払手数料	1,117	991	126	112.7%	
従業員給与	130,738	129,683	1,055	100.8%	
従業員賞与	19,345	20,212	△ 867	95.7%	
法定福利費	16,357	16,456	△ 99	99.4%	
厚生費	7,400	8,150	△ 750	90.8%	
減価償却費	9,215	7,647	1,568	120.5%	
地代家賃	830	830	0	100.0%	
修繕費	8,539	10,038	△ 1,499	85.1%	
事務消耗品	1,295	1,419	△ 124	91.3%	
通信交通費	2,312	2,375	△ 63	97.3%	
水道光熱費	41,996	42,366	△ 370	99.1%	
租税公課	15,425	15,078	347	102.3%	
寄付金	3,638	10,409	△ 6,771	35.0%	
接待交際費	0	0	0	—	
保険料	1,350	1,094	256	123.4%	
備品消耗品	10,718	12,242	△ 1,524	87.6%	
管理諸費	11,728	11,823	△ 95	99.2%	
衛生費	5,926	6,210	△ 284	95.4%	
リース料	3,702	3,907	△ 205	94.8%	
雑 費	5,594	5,077	517	110.2%	
小 計	302,989	312,821	△ 9,832	96.9%	
営業利益(損失)	△ 983	382	△ 1,365	—	
比 率	-0.2%	0.1%		—	
営業外収益	2,326	1,969	357	118.1%	
営業外費用	76	76	0	100.0%	
経常利益	1,267	2,275	△ 1,008	55.7%	
比 率	0.3%	0.4%		75.0%	

※売上高に入湯税は含まれておりません

【資料5】

(2) 平成30年度(第22期)事業別売上表

(単位:千円、△印減)

事業 区分	部門	平成30年度	平成29年度	増減	対比	備考
		(第22期)	(第21期)			
温浴事業 (日帰り温泉) 63.4%	入浴料	89,334	92,929	△ 3,595	96.1%	
	飲食	143,848	154,728	△ 10,880	93.0%	
	物販	61,877	67,324	△ 5,447	91.9%	
	その他	23,092	25,218	△ 2,126	91.6%	
	小計	318,151	340,199	△ 22,048	93.5%	
宿泊事業 (コテージ) 17.2%	宿泊料	73,883	74,407	△ 524	99.3%	
	飲食	10,623	12,328	△ 1,705	86.2%	
	その他	1,873	2,056	△ 183	91.1%	
	小計	86,379	88,791	△ 2,412	97.3%	
特産物販売事業 (道の駅案内所) 19.4%	特産販売	96,526	98,144	△ 1,618	98.4%	
	その他	994	990	4	100.4%	
	小計	97,520	99,134	△ 1,614	98.4%	
合計 100%	合計	502,050	528,124	△ 26,074	95.1%	

顧客等単価

(単位:円、△印減)

区分	区分	平成30年度	平成29年度	増減	対比	備考
温浴事業 (日帰り温泉)	入浴単価	345	338	7	102.1%	
	飲食単価	555	563	△ 8	98.6%	
	物販単価	239	245	△ 6	97.6%	
	その他単価	89	92	△ 3	96.7%	
	全体	1,228	1,238	△ 10	99.2%	
宿泊事業 (コテージ)	一棟当たり	31,502	30,948	554	101.8%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)	特産販売 単価	843	846	△ 3	99.6%	

【資料6】

(3) 貸借対照表

代表者 染谷絹代

株式会社 川根町温泉

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(77,793,175)	(64.7)	(78,309,259)	(66.9)
現 金 及 び 預 金	62,842,888		63,094,570	
売 掛 金	3,235,738		3,524,516	
有 価 証 券	2,080,000		2,080,000	
た な 卸 資 産	9,108,303		8,991,435	
未 収 入 金	387,715		394,626	
未 収 還 付 法 人 税 等	0		124,500	
立 替 金	28,512		31,012	
仮 払 金	110,019		68,600	
II 固 定 資 産	(42,199,416)	(35.1)	(38,550,895)	(33.0)
有 形 固 定 資 産	(41,192,906)	(34.3)	(37,544,385)	(32.1)
建 物	5,700,868		5,241,417	
構 築 物	5,738,017		5,335,810	
機 械 ・ 装 置	12,462,537		10,314,508	
車 両 ・ 運 搬 具	1,691,825		5	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	5,959,017		5,996,900	
建 物 附 属 設 備	6,964,674		8,707,127	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	2,675,968		1,948,618	
無 形 固 定 資 産	(996,510)	(0.8)	(996,510)	(0.8)
借 地 権	356,400		356,400	
電 話 加 入 権	640,110		640,110	
投 資 そ の 他 の 資 産	(10,000)	(0.0)	(10,000)	(0.0)
出 資 金	10,000		10,000	
III 繰 延 資 産	(195,895)	(0.2)	(120,066)	(0.1)
施 設 負 担 金	195,895		120,066	
資 産 の 部 合 計	120,188,486	100.0	116,980,220	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(37,746,863)	(31.4)	(35,399,781)	(30.3)
買 掛 金	18,301,836		16,256,992	
未 払 金	13,496,556		12,710,055	
未 払 法 人 税 等	480,900		101,300	
未 払 消 費 税	2,779,400		3,827,800	
未 預 り 金	2,684,171		2,503,634	
仮 受 金	4,000		0	
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	37,746,863	31.4	35,399,781	30.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(82,441,623)	(68.6)	(81,580,439)	(69.7)
1. 資 本 金	30,000,000		30,000,000	
2. 資 本 剰 余 金	(0)		(0)	
3. 利 益 剰 余 金	(52,441,623)		(51,580,439)	
(1) 利 益 準 備 金	4,050,000		4,200,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(48,391,623)		(47,380,439)	
別 途 積 立 金	34,000,000		34,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	14,391,623		13,380,439	
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	82,441,623	68.6	81,580,439	69.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	120,188,486	100.0	116,980,220	100.0

【資料 7】

(4) 損益計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

株式会社 川根町温泉

(単位：円)

科 目	前 期 額	決 算 額
I 売上高	(528,123,993)	(502,049,505)
売上手数料収入	520,958,582	495,099,163
	7,165,411	6,950,342
II 売上原価	(214,921,095)	(200,043,801)
期首たな卸高	4,073,462	4,495,968
商品仕入高	129,014,902	122,951,587
厨房仕入高	77,962,277	70,143,626
外注費	8,366,422	6,928,306
	219,417,063	204,519,487
期末たな卸高	4,495,968	4,475,686
売上総利益	313,202,898	302,005,704
III 販売費及び一般管理費	(312,820,783)	(302,988,952)
販売費及び一般管理費	312,820,783	302,988,952
営業利益(損失)	382,115	△ 983,248
IV 営業外収益	(1,968,326)	(2,326,168)
受取利息割引料	1,523	9,610
受取配当金	28,200	32,200
雑収入	1,938,603	2,284,358
V 営業外費用	(75,829)	(75,829)
繰延資産償却	75,829	75,829
経常利益	2,274,612	1,267,091
VI 特別利益	(1,498,740)	(0)
固定資産受増益	1,498,740	0
VII 特別損失	(0)	(113,875)
固定資産除却損	0	113,875
税引前当期純利益	3,773,352	1,153,216
法人税、住民税及び事業税	1,075,900	514,400
当期純利益	2,697,452	638,816

販売費及び一般管理費の計算内訳平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
広 告 宣 伝 費	6,714,964	1.3	5,680,565	1.1
発 送 配 達 費	98,549	0.0	82,916	0.0
支 払 手 数 料	991,265	0.2	1,116,606	0.2
従 業 員 給 与	129,683,282	24.6	130,738,475	26.0
従 業 員 賞 与	20,212,341	3.8	19,344,806	3.9
法 定 福 利 費	16,455,484	3.1	16,356,751	3.3
厚 生 費	8,149,482	1.5	7,400,419	1.5
減 価 却 費	7,647,318	1.4	9,215,198	1.8
地 代 家 賃	829,704	0.2	829,704	0.2
修 繕 費	10,037,827	1.9	8,539,453	1.7
事 務 用 消 耗 品 費	1,419,131	0.3	1,295,397	0.3
通 信 交 通 費	2,375,391	0.4	2,311,888	0.5
水 道 光 熱 費	42,365,633	8.0	41,996,205	8.4
租 税 公 課	15,077,991	2.9	15,425,261	3.1
寄 付 金	10,408,977	2.0	3,637,805	0.7
保 険 料	1,093,610	0.2	1,349,530	0.3
備 品 ・ 消 耗 品 費	12,242,481	2.3	10,718,457	2.1
管 理 諸 費	11,822,579	2.2	11,727,523	2.3
衛 生 費	6,210,095	1.2	5,926,338	1.2
リ ー ス 料	3,907,399	0.7	3,701,880	0.7
雑 費	5,077,280	1.0	5,593,775	1.1
合 計	312,820,783	59.2	302,988,952	60.4

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 品	4,495,968	0.9	4,475,686	0.9
貯 蔵 品	4,612,335	0.9	4,515,749	0.9
合 計	9,108,303	1.7	8,991,435	1.8

3. 令和元年度（第 23 期）収支予算について

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）

【資料 8】

(1) 令和元年度（第 23 期）収支予算書 P10

【資料 9】

(2) 令和元年度（第 23 期）売上内訳書 P11

【資料8】

(1)令和元年度(第23期)収支予算書

(単位:千円、△印減)

	令和元年度予算 (第23期)	平成30年度決算 (第22期)	増減	備 考
売 上 高	529,500	495,099	34,401	
手数料収入	7,300	6,951	349	
総 売 上 高	536,800	502,050	34,750	
期首たな卸	4,000	4,496	△ 496	
商品仕入	129,400	122,952	6,448	
厨房仕入	76,800	70,144	6,656	
外注費	7,700	6,928	772	
期末たな卸	4,000	4,476	△ 476	
小 計	213,900	200,044	13,856	
売上利益	322,900	302,006	20,894	
比 率	60.2%	60.2%		
広告宣伝費	6,200	5,681	519	
発送配達費	100	83	17	
支払手数料	2,200	1,117	1,083	
従業員給与	133,800	130,738	3,062	
従業員賞与	20,500	19,345	1,155	
法定福利費	16,500	16,357	143	
厚生費	7,600	7,400	200	
減価償却費	9,600	9,215	385	
地代家賃	850	830	20	
修繕費	9,800	8,539	1,261	
事務消耗品	1,300	1,295	5	
通信交通費	2,400	2,312	88	
水道光熱費	43,900	41,996	1,904	
租税公課	17,200	15,425	1,775	
寄付金	—	3,638	△ 3,638	
接待交際費	100	0	100	
保険料	1,400	1,350	50	
備品消耗品	12,000	10,718	1,282	
管理諸費	11,800	11,728	72	
衛生費	6,300	5,926	374	
リース料	5,000	3,702	1,298	
雑費	5,450	5,594	△ 144	
小 計	314,000	302,989	11,011	
営業利益(損失)	8,900	△ 983	9,883	
比 率	1.7%	-0.2%	—	
営業外収益	2,200	2,326	△ 126	
営業外費用	100	76	24	
経常利益	11,000	1,267	9,733	
比 率	2.0%	0.3%		

※売上高に入湯税は含まれておりません

【資料9】

(2) 令和元年度(第23期)売上内訳書

収益の部

(単位:千円)

区 分	令和元年度 予算	平成30年度 決算	差異 予算－決算	増減率	備 考
総売上高	536,800	502,050	34,750	6.9%	
①. 事業収益	536,800	502,050	34,750	6.9%	
1. 温浴事業収益	346,000	318,151	27,849	8.8%	
入浴部門売上	96,800	89,334	7,466	8.4%	入浴料・回数券売上
飲食部門売上	159,000	143,848	15,152	10.5%	食堂・レストラン・宴会売上
物販部門売上	65,800	61,877	3,923	6.3%	商品販売売上
その他	24,400	23,092	1,308	5.7%	自販機売上等
2. 宿泊事業収益	90,800	86,379	4,421	5.1%	
宿泊部門売上	77,400	73,883	3,517	4.8%	宿泊料売上
飲食部門売上	11,400	10,623	777	7.3%	仕出料理売上
その他	2,000	1,873	127	6.8%	物販売上等
3. 特産物販売事業収益	100,000	97,520	2,480	2.5%	道の駅販売所の物販売上
物販部門売上	99,000	96,526	2,474	2.6%	商品販売売上
その他	1,000	994	6	0.6%	飲食販売売上