

株式会社 川根町温泉

経 営 状 況

1. 平成 29 年度（第 21 期）事業報告について

（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）

【資料 1】

- (1) 平成 29 年度（第 21 期）川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況 P1

【資料 2】

- (2) 平成 29 年度（第 21 期）川根温泉「コテージ」利用状況 P2

【資料 3】

- (3) 平成 29 年度（第 21 期）事業概要 P3

【資料1】

(1)平成29年度(第21期)川根温泉「ふれあい棟」入館者の状況

(単位:人、△印減)

月	平成29年度(第21期)				平成28年度(第20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	20,456	2,698	456	23,610	20,348	2,909	518	23,775	△ 165	99.3%
5	21,951	3,215	587	25,753	23,005	3,780	799	27,584	△ 1,831	93.4%
6	16,572	621	50	17,243	15,757	3,223	397	19,377	△ 2,134	89.0%
7	17,951	4,074	755	22,780	17,932	4,718	965	23,615	△ 835	96.5%
8	22,295	6,222	2,342	30,859	22,539	6,779	1,897	31,215	△ 356	98.9%
9	17,261	3,231	474	20,966	17,308	3,669	744	21,721	△ 755	96.5%
10	17,370	2,973	366	20,709	19,512	2,904	378	22,794	△ 2,085	90.9%
11	20,143	2,462	337	22,942	20,033	2,445	323	22,801	141	100.6%
12	18,929	2,587	313	21,829	19,265	2,274	303	21,842	△ 13	99.9%
1	21,798	2,838	425	25,061	23,116	3,060	564	26,740	△ 1,679	93.7%
2	16,896	2,561	318	19,775	17,698	2,144	261	20,103	△ 328	98.4%
3	19,999	3,032	388	23,419	21,255	2,798	473	24,526	△ 1,107	95.5%
計	231,621	36,514	6,811	274,946	237,768	40,703	7,622	286,093	△ 11,147	96.1%

平均入館者数

	平成29年度	平成28年度	増減	対比
一日平均(人)	779	810	△ 31	96.1%
営業日数(日)	353	353	0	100.0%

【資料2】

(2) 平成29年度(第21期)川根温泉「コテージ」利用状況

(単位:棟、△印減)

月	平成29年度(第21期)					平成28年度(第20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	298	220	1,048	73.8%	30	300	230	1,129	76.7%	△ 10	95.7%
5	31	310	234	1,133	75.5%	31	310	245	1,206	79.0%	△ 11	95.5%
6	29	280	207	979	73.9%	29	280	231	1,121	82.5%	△ 24	89.6%
7	31	310	277	1,428	89.4%	31	309	277	1,334	89.6%	0	100.0%
8	31	310	298	1,651	96.1%	31	309	296	1,632	95.8%	2	100.7%
9	30	300	288	1,370	96.0%	30	297	278	1,399	93.6%	10	103.6%
10	31	296	249	1,135	84.1%	31	270	235	1,181	87.0%	14	106.0%
11	30	265	250	1,124	94.3%	30	273	227	1,083	83.2%	23	110.1%
12	31	294	248	1,163	84.4%	31	305	255	1,281	83.6%	△ 7	97.3%
1	31	293	178	927	60.8%	31	310	224	1,109	72.3%	△ 46	79.5%
2	28	272	175	834	64.3%	26	259	187	925	72.2%	△ 12	93.6%
3	31	310	245	1,226	79.0%	31	310	256	1,339	82.6%	△ 11	95.7%
計	364	3,538	2,869	14,018	81.1%	362	3,532	2,941	14,739	83.3%	△ 72	97.6%

種類別稼働率

	平成29年度	平成28年度
露天風呂あり	91.0%	93.8%
露天風呂なし	71.2%	72.6%

【資料3】

(3) 平成29年度(第21期)事業概要

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 全般の概要
<ul style="list-style-type: none">・平成29年 5月10日 (水) 定時株主総会開催・平成29年 9月20日 (水) 定例取締役会開催・平成29年12月12日 (火) 定例取締役会、臨時株主総会開催・平成30年 3月22日 (木) 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274,946人(前期比96.1% △11,147人)・ホームページのリニューアル・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(2回)・また、温泉カレグランプリを実施し、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・カラオケ大会、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・バーテゾーン天井の一部改修(市事業)・バーテゾーンに岩盤床や炭酸泉風呂を新設・浴場照明をLEDに更新
② 宿泊事業(コテージ)
<ul style="list-style-type: none">・宿泊利用棟数2,869棟(前期比97.6% 72棟減)・周辺の土手や花壇への草花の植栽を継続・屋根の葺き替えを実施(市事業)・4人棟5棟の内2棟に半露天風呂(炭酸泉風呂)を新設
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 29 年度（第 21 期）収支決算報告について

（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）

【資料 4】

- (1) 平成 29 年度（第 21 期）収支決算書 P4

【資料 5】

- (2) 平成 29 年度（第 21 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29年度(第21期)収支決算書

(単位:千円、△印減)

	平成29年度決算 (第21期)	平成28年度決算 (第20期)	増減	対比	備 考
売上高	520,959	543,837	△ 22,878	95.8%	
手数料収入	7,165	7,588	△ 423	94.4%	
総売上高	528,124	551,425	△ 23,301	95.8%	
期首たな卸	4,073	4,052	21	100.5%	
商品仕入	129,015	129,770	△ 755	99.4%	
厨房仕入	77,962	83,163	△ 5,201	93.7%	
外注費	8,367	9,552	△ 1,185	87.6%	
期末たな卸	4,496	4,073	423	110.4%	
小 計	214,921	222,464	△ 7,543	96.6%	
売上利益	313,203	328,961	△ 15,758	95.2%	
比 率	59.3%	59.7%		99.3%	
広告宣伝費	6,715	7,405	△ 690	90.7%	
発送配達費	99	81	18	122.2%	
支払手数料	991	930	61	106.6%	
従業員給与	129,683	133,072	△ 3,389	97.5%	
従業員賞与	20,212	20,542	△ 330	98.4%	
法定福利費	16,456	16,775	△ 319	98.1%	
厚生費	8,150	7,621	529	106.9%	
減価償却費	7,647	6,532	1,115	117.1%	
地代家賃	830	833	△ 3	99.6%	
修繕費	10,038	10,516	△ 478	95.5%	
事務消耗品	1,419	1,465	△ 46	96.9%	
通信交通費	2,375	2,528	△ 153	93.9%	
水道光熱費	42,366	38,488	3,878	110.1%	
租税公課	15,078	16,046	△ 968	94.0%	
寄付金	10,409	18,089	△ 7,680	57.5%	
接待交際費	0	0	0		
保険料	1,094	1,230	△ 136	88.9%	
備品消耗品	12,242	15,113	△ 2,871	81.0%	
管理諸費	11,823	11,599	224	101.9%	
衛生費	6,210	6,629	△ 419	93.7%	
リース料	3,907	3,477	430	112.4%	
雑 費	5,077	5,662	△ 585	89.7%	
小 計	312,821	324,633	△ 11,812	96.4%	
営業利益	382	4,328	△ 3,946	8.8%	
比 率	0.1%	0.8%		12.5%	
営業外収益	1,969	2,095	△ 126	94.0%	
営業外費用	76	76	0	100.0%	
経常利益	2,275	6,347	△ 4,072	35.8%	
比 率	0.4%	1.2%		33.3%	

※売上高に入湯税は含まれておりません

【資料5】

(2) 平成29年度(第21期)事業別売上表

(単位:千円、△印減)

事業 区分	部門	平成29年度	平成28年度	増減	対比	備考
		(第21期)	(第20期)			
温浴事業 (日帰り温泉) 64.4%	入浴料	92,929	100,050	△ 7,121	92.9%	
	飲食	154,728	164,876	△ 10,148	93.8%	
	物販	67,324	68,921	△ 1,597	97.7%	
	その他	25,218	26,426	△ 1,208	95.4%	
	小計	340,199	360,273	△ 20,074	94.4%	
宿泊事業 (コテージ) 16.8%	宿泊料	74,407	75,798	△ 1,391	98.2%	
	飲食	12,328	13,903	△ 1,575	88.7%	
	その他	2,056	2,303	△ 247	89.3%	
	小計	88,791	92,004	△ 3,213	96.5%	
特産物販売事業 (道の駅案内所) 18.8%	特産販売	98,144	98,002	142	100.1%	
	その他	990	1,146	△ 156	86.4%	
	小計	99,134	99,148	△ 14	100.0%	
合計 100%	合計	528,124	551,425	△ 23,301	95.8%	

顧客等単価

(単位:円、△印減)

区分	区分	平成29年度	平成28年度	増減	対比	備考
温浴事業 (日帰り温泉)	入浴単価	338	350	△ 12	96.6%	
	飲食単価	563	576	△ 13	97.7%	
	物販単価	245	241	4	101.7%	
	その他単価	92	92		100.0%	
	全体	1,238	1,259	△ 21	98.3%	
宿泊事業 (コテージ)	一棟当たり	30,948	31,283	△ 335	98.9%	
特産物販売事業 (道の駅案内所)	特産販売 単価	846	843	3	100.4%	

【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30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	(85,393,559)	(70.8)	(77,793,175)	(64.7)
現 金 及 び 預 金	70,713,256		62,842,888	
売 掛 金	3,288,432		3,235,738	
有 価 証 券	2,080,000		2,080,000	
た な 卸 資 産	7,710,726		9,108,303	
前 払 費 用	91,800		0	
未 収 入 金	455,673		387,715	
立 替 金	28,512		28,512	
仮 払 金	34,860		110,019	
仮 払 法 人 税 等	990,300		0	
II 固 定 資 産	(34,995,335)	(29.0)	(42,199,416)	(35.1)
有 形 固 定 資 産	(33,988,825)	(28.2)	(41,192,906)	(34.3)
建 物	6,171,838		5,700,868	
構 築 物	6,171,341		5,738,017	
機 械 ・ 装 置	6,030,290		12,462,537	
車 両 ・ 運 搬 具	653,940		1,691,825	
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	6,668,503		5,959,017	
建 物 附 属 設 備	7,083,663		6,964,674	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,209,250		2,675,968	
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	(271,724)	(0.2)	(195,895)	(0.2)
施 設 負 担 金	271,724		195,895	
資 産 の 部 合 計	120,660,618	100.0	120,188,486	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	(39,416,447)	(32.7)	(37,746,863)	(31.4)
買 掛 金	18,355,134		18,301,836	
未 払 金	16,225,122		13,496,556	
未 払 法 人 税 等	101,300		480,900	
未 払 消 費 税	3,199,200		2,779,400	
未 預 り 金	1,535,691		2,684,171	
仮 受 金	0		4,000	
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	39,416,447	32.7	37,746,863	31.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(81,244,171)	(67.3)	(82,441,623)	(68.6)
1. 資 本 金	30,000,000		30,000,000	
2. 資 本 剰 余 金	(0)		(0)	
3. 利 益 剰 余 金	(51,244,171)		(52,441,623)	
(1) 利 益 準 備 金	3,900,000		4,050,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(47,344,171)		(48,391,623)	
別 途 積 立 金	34,000,000		34,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	13,344,171		14,391,623	
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	81,244,171	67.3	82,441,623	68.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	120,660,618	100.0	120,188,486	100.0

株式会社 川根町温泉

(単位：円)

科 目	前 期 額	決 算 額
I 売上高	(551,425,134)	(528,123,993)
売上手数料収入	543,837,501	520,958,582
	7,587,633	7,165,411
II 売上原価	(222,464,357)	(214,921,095)
期首たな卸高	4,051,947	4,073,462
商品仕入高	129,770,405	129,014,902
厨房仕入高	83,163,692	77,962,277
外注費	9,551,775	8,366,422
合計	226,537,819	219,417,063
期末たな卸高	4,073,462	4,495,968
売上総利益	328,960,777	313,202,898
III 販売費及び一般管理費	(324,632,910)	(312,820,783)
販売費及び一般管理費	324,632,910	312,820,783
営業利益	4,327,867	382,115
IV 営業外収益	(2,095,415)	(1,968,326)
受取利息割引料	21,193	1,523
受取配当金	36,200	28,200
雑収入	2,038,022	1,938,603
V 営業外費用	(75,829)	(75,829)
繰延資産償却	75,829	75,829
経常利益	6,347,453	2,274,612
VI 特別利益	(475,200)	(1,498,740)
国庫補助金収入	475,200	0
固定資産受増益	0	1,498,740
VII 特別損失	(475,200)	(0)
固定資産圧縮損	475,200	0
税引前当期純利益	6,347,453	3,773,352
法人税、住民税及び事業税	1,190,700	1,075,900
当期純利益	5,156,753	2,697,452

販売費及び一般管理費の計算内訳平成29年 4月 1日から
平成30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	7,404,797	1.3	6,714,964	1.3
発 送 配 達 費	80,901	0.0	98,549	0.0
支 払 手 数 料	929,997	0.2	991,265	0.2
従 業 員 給 与	133,072,468	24.1	129,683,282	24.6
従 業 員 賞 与	20,541,818	3.7	20,212,341	3.8
法 定 福 利 費	16,774,904	3.0	16,455,484	3.1
厚 生 費	7,620,586	1.4	8,149,482	1.5
減 価 却 費	6,532,402	1.2	7,647,318	1.4
地 代 家 賃	832,528	0.2	829,704	0.2
修 繕 費	10,515,658	1.9	10,037,827	1.9
事 務 用 消 耗 品 費	1,465,481	0.3	1,419,131	0.3
通 信 交 通 費	2,528,309	0.5	2,375,391	0.4
水 道 光 熱 費	38,488,008	7.0	42,365,633	8.0
租 税 公 課	16,045,992	2.9	15,077,991	2.9
寄 付 金	18,089,295	3.3	10,408,977	2.0
保 険 料	1,229,770	0.2	1,093,610	0.2
備 品 ・ 消 耗 品 費	15,112,613	2.7	12,242,481	2.3
管 理 諸 費	11,598,708	2.1	11,822,579	2.2
衛 生 費	6,629,489	1.2	6,210,095	1.2
リ ー ス 料	3,477,235	0.6	3,907,399	0.7
雑 費	5,661,951	1.0	5,077,280	1.0
合 計	324,632,910	58.9	312,820,783	59.2

たな卸資産の計算内訳

平成30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	4,073,462	0.7	4,495,968	0.9
貯 蔵 品	3,637,264	0.7	4,612,335	0.9
合 計	7,710,726	1.4	9,108,303	1.7

3. 平成 30 年度（第 22 期）収支予算について

（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）

【資料 8】

(1) 平成 30 年度（第 22 期）収支予算書 P10

【資料 9】

(2) 平成 30 年度（第 22 期）売上内訳書 P11

【資料8】

(1)平成30年度(第22期)収支予算書

(単位:千円、△印減)

	平成30年度予算 (第22期)	平成29年度決算 (第21期)	増減	備 考
売 上 高	540,000	520,959	19,041	
手 数 料 収 入	7,000	7,165	△ 165	
総 売 上 高	547,000	528,124	18,876	

期 首 た な 卸	4,000	4,073	△ 73	
商 品 仕 入	129,500	129,015	485	
厨 房 仕 入	82,000	77,962	4,038	
外 注 費	8,500	8,367	133	
期 末 た な 卸	4,000	4,496	△ 496	
小 計	220,000	214,921	5,079	
売 上 利 益	327,000	313,203	13,797	
比 率	59.8%	59.3%		

広 告 宣 伝 費	7,500	6,715	785	
発 送 配 達 費	100	99	1	
支 払 手 数 料	1,000	991	9	
従 業 員 給 与	132,000	129,683	2,317	
従 業 員 賞 与	20,500	20,212	288	
法 定 福 利 費	16,500	16,456	44	
厚 生 費	7,600	8,150	△ 550	
減 価 償 却 費	6,000	7,647	△ 1,647	
地 代 家 賃	850	830	20	
修 繕 費	11,000	10,038	962	
事 務 消 耗 品	1,500	1,419	81	
通 信 交 通 費	2,500	2,375	125	
水 道 光 熱 費	44,500	42,366	2,134	
租 税 公 課	16,800	15,078	1,722	
寄 付 金	—	10,409	△ 10,409	
接 待 交 際 費	100	0	100	
保 険 料	1,300	1,094	206	
備 品 消 耗 品	13,500	12,242	1,258	
管 理 諸 費	12,000	11,823	177	
衛 生 費	6,700	6,210	490	
リ ー ス 料	4,500	3,907	593	
雑 費	5,450	5,077	373	
小 計	311,900	312,821	△ 921	

営 業 利 益	15,100	382	14,718	
比 率	2.8%	0.1%		

※売上高に入湯税は含まれておりません

【資料9】

(2)平成30年度(第22期)売上内訳書

収益の部

(単位:千円)

区 分	平成30年度 予算	平成29年度 決算	差異 予算-決算	増減率	備 考
総売上高	547,000	528,124	18,876	3.6%	
①. 事業収益	547,000	528,124	18,876	3.6%	
1. 温浴事業収益	354,000	340,199	13,801	4.1%	
入浴部門売上	96,500	92,929	3,571	3.8%	入浴料・回数券売上
飲食部門売上	161,600	154,728	6,872	4.4%	食堂・レストラン・宴会売上
物販部門売上	69,500	67,324	2,176	3.2%	商品販売売上
その他	26,400	25,218	1,182	4.7%	自販機売上等
2. 宿泊事業収益	91,000	88,791	2,209	2.5%	
宿泊部門売上	75,600	74,407	1,193	1.6%	宿泊料売上
飲食部門売上	13,200	12,328	872	7.1%	仕出料理売上
その他	2,200	2,056	144	7.0%	物販売上等
3. 特産物販売事業収益	102,000	99,134	2,866	2.9%	道の駅販売所の物販売上
物販部門売上	101,000	98,144	2,856	2.9%	商品販売売上
その他	1,000	990	10	1.0%	飲食販売売上

