

報告第9号

株式会社ほくだんの令和4年度決算書類の提出の件

株式会社ほくだんの令和4年度決算書類について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり提出する。

令和5年9月1日提出

淡路市長 門 康 彦

第 26 期 事業報告

(令和 4 年 6 月 1 日から令和 5 年 5 月 31 日)

当 26 期において、野島断層保存館入館者数は 25 期 111,447 から 26 期 145,542 と前年比 131%でした。団体数は 25 期 665 団体から 26 期 1,277 団体と増加し、団体人数も 42,796 人から 65,428 人と 22,632 人増加しました。新型コロナウイルス第 7 波・8 波がありましたが、学校団体が 25 期 507 校から 26 期 619 校と大幅に増加し、一般団体も増えています。セミナーハウスでの語りべの件数が 492 団体と前期 258 団体から 234 団体増加し、セミナールーム使用料が増加しました。

売電収入は、前期 118,884 千円から 122,364 千円と少し増加しています。卸電力価格が一時期より下がっていますが、以前高い状況が続いている状況です。

第 26 期業務実績

項 目	当 期	前 期	
収入額	201,908 千円	197,254 千円	102%
売上原価	107,065 千円	101,312 千円	
売上総利益	94,843 千円	95,942 千円	99%
販売費及び一般管理費	81,505 千円	76,856 千円	106%
営業利益	13,338 千円	19,086 千円	
経常利益	17,931 千円	22,616 千円	
当期純利益	17,671 千円	16,230 千円	

部門別実績

① 野島断層保存館

- ・ 入館者数は、前期 111,447 人から 145,542 人（前期比 131%）で 34,095 人増加。入館料収入は前期 48,027 千円から 64,675 千円で 16,648 千円の増収でした。
- ・ セミナールーム使用料は、前期 628 千円から 1,102 千円で 474 千円の増収でした。

② 電力事業

- ・ 前期 118,884 千円から 122,364 千円と増収でした。

経営数値比較表

項 目	入 館 者	%	売 上 高	%	税引後利益	人 件 費
第 24 期	70,618	77%	62,461	106%	▲2,734	41,083
第 25 期	111,447	158%	197,254	316%	16,230	38,994
第 26 期	145,542	131%	201,908	102%	17,671	39,185

決算報告書

(第 26 期)

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月 31日

株 式 会 社 ほ く だ ん

兵庫県淡路市小倉177番地

貸借対照表

令和 5年 5月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ほくだん

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 73,527,451】	【流動負債】	【 18,649,721】
現金及び預金	52,318,657	買掛金	6,934,743
売掛金	8,998,625	未払費用	2,123,150
未収入金	3,135,810	未払消費税	1,113,300
商 品	5,919,020	仮受金	4,875,668
貯蔵品	888,116	義援金預り金	1,800,638
立替金	671,631	預り金	559,453
仮払金	145,992	再エネ預り金	949,212
仮払法人税等	1,449,600	未払法人税	293,557
【固定資産】	【 5,868,738】	【固定負債】	【 14,996,000】
(有形固定資産)	(1,940,108)	長期借入金	14,996,000
建 物	150,482	負債の部合計	33,645,721
建物附属設備	8,705	純資産の部	
構築物	364,958		
機械装置	4,786	純資産の部	
車両運搬具	1,053,214		
什器備品	357,963	【株主資本】	【 45,750,468】
(無形固定資産)	(218,400)	【資本金】	【 29,000,000】
電話加入権	218,400	【剰余金】	【 16,750,468】
(投資その他の資産)	(3,710,230)	(その他利益剰余金)	(16,750,468)
預託金	20,630	繰越利益剰余金	16,750,468
その他の資産	3,689,600	純資産の部合計	45,750,468
資産の部合計	79,396,189	負債・純資産の部合計	79,396,189

損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月 31日

(当期累計期間)

株 式 会 社 ほ く だ ん

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
入館料収入	64,674,758	
セミナールーム収入	1,102,000	
委託料収入	13,272,728	
その他収入	493,977	
売電収入	122,364,700	201,908,163
【売上原価】		
期首棚卸高	6,090,625	
商品仕入高	72,441	
卸電力調達料	106,821,040	
期末棚卸高	5,919,020	107,065,086
売上総利益		94,843,077
【販売費及び一般管理費】		81,504,830
営業利益		13,338,247
【営業外収益】		
受取利息	286	
雑収入	4,857,414	4,857,700
【営業外費用】		
支払利息	259,481	
雑損失	5,028	264,509
経常利益		17,931,438
税引前当期純利益		17,931,438
法人税・住民税及び事業税		260,000
当期純利益		17,671,438

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月 31日

(当期累計期間)

株式会社ほくだん

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	4,800,000	
給与手当	15,561,149	
雑 給	8,259,120	
賞 与	1,282,500	
法定福利費	5,003,298	
福利厚生費	2,033,167	
通勤費	824,196	
消耗品費	443,052	
事務用品費	597,967	
保険料	2,023,245	
修繕費	1,767,381	
租税公課	1,674,148	
減価償却費	1,295,329	
旅費交通費	402,752	
通信費	338,705	
水道光熱費	12,350,312	
支払手数料	9,475,706	
広告宣伝費	1,566,881	
交際接待費	55,876	
顧問料	1,319,824	
保存館斡旋手数料	3,140,663	
警備保守料	570,000	
衛生費	1,952,274	
リース料	3,671,436	
印刷費	390,565	
諸会費	395,750	
車輛関連費	125,968	
社員研修費	39,771	
会議費	5,816	
運賃	15,250	
文化事業費	122,729	
販売費及び一般管理費		81,504,830

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月 31日

(当期累計期間)

株式会社ほくだん

(単位：円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	178,700,000	1,882,000	4,000,000	△156,502,970	△150,620,970	28,079,030	28,079,030
当期変動額							
減資	△149,700,000	△1,882,000	△4,000,000	155,582,000	149,700,000		
当期純利益				17,671,438	17,671,438	17,671,438	17,671,438
当期変動額合計	△149,700,000	△1,882,000	△4,000,000	173,253,438	167,371,438	17,671,438	17,671,438
当期末残高	29,000,000	0	0	16,750,468	16,750,468	45,750,468	45,750,468

個 別 注 記 表

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月 31日

(当期累計期間)

株 式 会 社 ほ く だ ん

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品、貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

定額法・・・平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物

定率法・・・上記以外の有形固定資産

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	47,350,443円
----------------	-------------

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

- | | |
|------------------|--------|
| ・前期末株式数（発行済普通株式） | 3,574株 |
| ・当期末株式数（発行済普通株式） | 3,574株 |