

令和5年度

事業報告及び決算書

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

もおか鬼怒公園開発株式会社

第36期（令和5年度）事業報告

1. 事業の経過及びその成果

(1) 当社の業績

	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
	(単位:金額、円/人数、人)						
売上高	637,840,000	625,928,244	▲ 11,911,756	630,886,490	▲ 4,958,246	763,739,235	▲ 137,810,991
営業利益	14,229,000	16,900,024	2,671,024	38,277,645	▲ 21,377,621	16,665,307	234,717
税引前利益	6,299,000	19,026,336	12,727,336	55,742,103	▲ 36,715,767	8,149,016	10,877,320
当期純利益	6,299,000	13,731,436	7,432,436	54,872,003	▲ 41,140,567	5,982,616	7,748,820
利用者数	294,800	289,342	▲ 5,458	269,310	20,032	365,186	▲ 75,844
客単価	2,069	2,064	▲ 5	2,221	▲ 157	1,976	88

真岡市民の利用率							(単位:人)	
	真岡市民		市民外		うち県外		計	前年度
	人数	割合	人数	割合	人数	割合		
ゴルフ場事業	8,199	16.7%	40,924	83.3%	28,141	57.3%	49,123	52,468
温泉事業	149,391	65.1%	80,064	34.9%			229,455	206,016
宿泊事業	484	4.5%	10,280	95.5%	8,615	80.0%	10,764	10,826
計	158,074	54.6%	131,268	45.4%			289,342	269,310

当社は、ゴルフ場事業「もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部」と真岡市からの指定管理事業として、「真岡市健康増進施設真岡井頭温泉」「真岡市勤労者研修交流施設井頭温泉チャットパレス」を運営しております。

第36期（令和5年度）の当社を取り巻く環境は、経済活動はコロナ禍前の日常に戻ったものの、人の流れの変化や物価高騰により厳しい経営環境が続き、各部門ともコスト削減に努めました。第3期経営改善計画の最終年度であり、持続可能な経営基盤を築いていくために、各施設が有する強みを生かして新たな付加価値の創出に積極的にチャレンジし、顧客ニーズを見極めながら「守り」と「攻め」の経営を主眼に、強さと柔軟性を兼ね備えた営業をしてまいりました。

ゴルフ場部門では精算方法が後払いに変更となり、お客様の利便性の向上が図られ好評でありました。

指定管理事業の温泉部門では、経済活動も通常へとシフトされ、徐々に利用者数も増えてまいりましたが、売上高は厳しい状況になっております。宿泊部門では、いがしらリゾートと協力したアウトドアフェスや近隣農園での野菜の収穫体験等を実施し、利用者の声も好評でした。また、グランピング利用者は若干減少しているものの好調に推移し、企業研修利用等も増えてつあります。

なお、当期も計画どおり金融機関借入金を返済しております。

(2) 事業別の業績

① ゴルフ事業部門

業績推移

	(単位:金額、円/人数、人)						
	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
売上高	372,775,000	356,751,657	▲ 16,023,343	371,559,025	▲ 14,807,368	356,111,711	639,946
営業利益	86,286,000	70,474,534	▲ 15,811,466	111,802,119	▲ 41,327,585	84,092,828	▲ 13,618,294
税引前利益	53,286,000	38,112,692	▲ 15,173,308	78,047,799	▲ 39,935,107	51,868,046	▲ 13,755,354
当期純利益	53,286,000	32,973,392	▲ 20,312,608	77,333,299	▲ 44,359,907	49,857,246	▲ 16,883,854
利用者数	52,800	49,123	▲ 3,677	52,468	▲ 3,345	48,723	400
客単価	6,530	6,676	146	6,458	218	6,444	232
売上高内訳(ゴルフ事業)	344,775,000	327,944,176	▲ 16,830,824	338,849,070	▲ 10,904,894	313,961,710	13,982,466
売上高内訳(受託作業)	28,000,000	28,807,481	807,481	32,709,955	▲ 3,902,474	42,150,001	▲ 13,342,520

ゴルフ場部門は、コロナ禍でも密を避けられるスポーツとして、多くのお客様にご来場いただいておりますが、昨年5月に感染症の位置づけが5類へ移行、行動制限もほぼ無いコロナ前の状態に戻ってきた事、雨天時におけるキャンセルの増加、また夏には屋外での運動は危険とされる猛暑日も続き、熱中症を懸念し直前でのキャンセル等の増加もあり、来場者は昨年に比べ3,345人の減少となりました。

一般管理費では、物価高により資材費が高騰していることや、女性利用者の増加もあり女性用ロッカーを12台増加したこと、最低賃金の上昇によりアルバイト賃金の増加に加えて定年退職者等を含む3名分の退職金を計上し、当期純利益は昨年より4,435万円下回る結果となりました。

運営面においては、昨年の2月に自動精算機システムおよびレストランでのセルフオーダータブレット端末の導入をいたしました。チェックインからご精算までがロッカーホルダー管理となり利便性が向上したと好評であります。

今後の課題としては、70歳を超える団塊の世代と言われるゴルファー人口の減少問題、10月で開場33年となる施設・設備の老朽化や従業員の高齢化など、ゴルフ場を取り巻く諸問題などにも取り組んでまいります。

今期の利用者数は49,123人(前年比93.6%)、売上高は356,751千円(前年比96.0%)となり、最終的に当期純利益は32,973千円となりました。

② 温泉事業部門
業績推移

	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
売上高	144,936,000	142,057,743	▲ 2,878,257	124,568,773	17,488,970	268,748,886	▲ 126,691,143
営業利益	▲ 57,354,000	▲ 43,061,872	14,292,128	▲ 68,830,056	25,768,184	▲ 55,574,836	12,512,964
税引前利益	▲ 32,464,000	▲ 8,505,466	23,958,534	▲ 17,753,555	9,248,089	▲ 30,769,029	22,263,563
当期純利益	▲ 32,464,000	▲ 8,583,266	23,880,734	▲ 17,831,355	9,248,089	▲ 30,846,829	22,263,563
利用者数	231,900	229,455	▲ 2,445	206,016	23,439	306,019	▲ 76,564
客単価	625	619	▲ 6	605	14	878	▲ 259

温泉事業部門は新型コロナウイルス感染症の影響によって、前年度に引き続きバーデプールや宴会予約受付の休止など営業規模を縮小した運営となりました。このような中(株)温泉道場とのフランチャイズ契約を締結し、「おふろ café」化に向けた施設リニューアルへの準備を開始いたしました。

業績状況はコロナ過の落ち着きにより入館者は229,455人でコロナ前の令和元年入館者の74.9%となり回復基調にありますが、売上高は142,057千円で元年度売上高の52.8%で、営業規模の縮小に伴い食堂売上を中心とした売上の減少を余儀なくされました。売上高の減少に伴い店舗オペレーションの見直しを行い、人件費を中心に経費削減を行ってまいりましたが、燃料費や物価の高騰が続いており経費面は厳しい状況です。最終的に当期純損失は8,583千円となりました。

《令和5年度の新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業状況》

- ・令和2年4月20日（月）以降令和5年度も継続した休止や変更等
バーデプールは休止、大広間はお食事の配膳を完全セルフ化及び限定メニュー、営業時間を午後2時30分までに短縮、宴会は予約受付の休止、送迎バスは運行日数の一部縮小と運行日の変更等

《令和5年度の真岡市からの助成金等》

- ・令和5年度燃料費高騰支援補助金 8,607,379円
- ・令和5年度温泉入館料市民割引助成金 23,865,400円

③ 宿泊事業部門
業績推移

	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
売上高	120,129,000	127,118,844	6,989,844	134,758,692	▲ 7,639,848	138,878,638	▲ 11,759,794
営業利益	▲ 14,703,000	▲ 10,512,638	4,190,362	▲ 4,694,418	▲ 5,818,220	▲ 11,852,685	1,340,047
税引前利益	▲ 14,523,000	▲ 10,580,890	3,942,110	▲ 4,552,141	▲ 6,028,749	▲ 12,950,001	2,369,111
当期純利益	▲ 14,523,000	▲ 10,658,690	3,864,310	▲ 4,629,941	▲ 6,028,749	▲ 13,027,801	2,369,111
利用者数	10,100	10,764	664	10,826	▲ 62	10,444	320
客単価	11,894	11,810	▲ 84	12,448	▲ 638	13,297	▲ 1,487

宿泊部門も温泉部門同様、(株)温泉道場との契約を締結し施設リニューアルへの準備を行っております。また、令和6年3月には売上増加の核としてスタイリッシュグランピングキャビンを新たに4棟新設し運営を開始いたしました。

業績状況は利用者数が10,764人で昨年比94.8%の利用者となりました。本館利用者は企業や団体客の回復もあり利用者は8,461人(昨年比106.5%)で、3年目となるグランピングテントはブーム後の減少はあるものの市民割プランや、ストロベリーナイト等で積極的に誘客を図った結果、利用者は2,191名(昨年比75.9%)となりました。

経費の面では温泉事業同様にコスト削減を行ってまいりましたが、光熱費や物価高騰、グランピングキャビンの開業準備経費等の影響で最終的に当期純損失は10,658千円となりました。

(3) 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へと変更となり経済活動は活発化したものの、多様化により人の流れも流動的であり、更に物価高騰の影響は大きく当社を取り巻く環境は依然として厳しいものと思われます。第4期経営改善計画に基づいた経費削減等を確実に実施するとともに、人材確保により労働環境を整備し組織力を向上させ柔軟で強靱な体制づくりを念頭に置き、SNS活用などにより営業活動を活性化し若い世代への集客を行い新規顧客の拡大に繋げ収益力を上げ、金融機関への借入金返済を着実に進めてまいります。

また、三部門すべての利用者に対して「おもてなしの心」で接し、憩いと癒しと安らぎの場を提供し、顧客満足度を高め一人でも多くの「もおか」ファンを創出すべく、従業員一丸となり取り組んでまいります。

2. 庶務事項

年月日	記 事
令和5年5月25日	監査会 第35期決算に係る監査
令和5年6月23日	定時株主総会 第35期事業報告及び決算報告について 取締役の選任について 第128回取締役会 代表取締役及び役付取締役の選任について 令和5年度経過報告について 温泉道場とのフランチャイズ契約について (名称「おふろcafé」パートナーシップ契約)
令和5年11月29日	臨時株主総会 取締役の選任について 第129回取締役会 令和6年度上半期仮決算について
令和6年3月22日	臨時株主総会 取締役の選任について 第130回取締役会 役付取締役の選任について 執行役員を選任について 第4期経営改善計画について 令和6年度営業計画について 株式譲渡の承認について 定時株主総会開催について

3. 株式に関する事項

(1) 資本金

会社設立時の払込資本金 100,000千円

(2) 株式数

発行する株式の総数 8,000株

発行済の株式の総数 2,000株

(3) 当年度末株主数 8名

(4) 株主

株主名	所有株式数	特殊比率
真岡市	1,640株	82.0%
(株) 足利銀行	100株	5.0%
(株) 常陽銀行	100株	5.0%
真岡信用組合	60株	3.0%
(株) 栃木銀行	40株	2.0%
(株) 筑波銀行	40株	2.0%
はが野農業協同組合	16株	0.8%
真岡商工会議所	4株	0.2%

4. 取締役及び監査役

令和5年度末現在

役員名	氏名	職名
代表取締役	石坂 真一	真岡市長
取締役副社長	嶋田 寛	真岡市副市長
専務取締役	成毛 純一	もおか鬼怒公園開発株式会社執行役員
取締役	井川 康紀	(株)足利銀行真岡支店長
取締役	後藤 仁	(株)常陽銀行真岡支店長
取締役	塚田 義孝	真岡信用組合理事長
取締役	鈴木 裕二	(株)栃木銀行真岡支店長
取締役	木村 正幸	(株)筑波銀行真岡支店長
取締役	櫛毛 隆行	真岡市議会議長
取締役	猪野 正子	真岡市女性団体連絡協議会前会長
取締役	岸田 充弘	一般社団法人真岡工業団地総合管理協会理事長
監査役	細島 鉄夫	JAはが野農業協同組合理事
監査役	岡本 俊夫	真岡商工会議所副会頭

5. 借入金

					(単位:円)
金融機関名	借入金名	期首残高	期中返済額	期中借入額	期末残高
足利銀行	真岡市単年度借入返済融資	1,000,000,000			1,000,000,000
	当初造成時借入	113,960,000	14,923,000		99,037,000
	厨房床改修工事	1,202,000	1,202,000		0
	新型コロナウイルス感染症運転資金	70,014,000	8,547,000		61,467,000
小計		1,185,176,000	24,672,000	0	1,160,504,000
常陽銀行	当初造成時借入	113,815,000	14,905,000		98,910,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	65,842,000	8,041,000		57,801,000
小計		179,657,000	22,946,000	0	156,711,000
真岡信用組合	当初造成時借入	37,418,000	4,900,000		32,518,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	22,500,000	2,750,000		19,750,000
小計		59,918,000	7,650,000	0	52,268,000
栃木銀行	当初造成時借入	42,990,000	5,629,000		37,361,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	24,996,000	3,058,000		21,938,000
小計		67,986,000	8,687,000	0	59,299,000
筑波銀行	当初造成時借入	42,312,000	5,540,000		36,772,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	24,996,000	3,058,000		21,938,000
小計		67,308,000	8,598,000	0	58,710,000
合計		1,560,045,000	72,553,000	0	1,487,492,000

6. 事業所

事業所名		所在地
本 社		真岡市中 1 3 4 5 - 1 8
ゴルフ事業部門	もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 “いちごゴルフクラブ”	真岡市中 1 3 4 5 - 1 8
(指定管理事業部門) 温泉事業部門	真岡市健康増進施設 真岡井頭温泉 “いちごの湯”	真岡市下籠谷 2 1
(指定管理事業部門) 宿泊事業部門	真岡市勤労者研修交流施設 井頭温泉チャットパレス “いちごチャットパレス”	真岡市下籠谷 4 1

7. 職員（令和5年度末現在）

		カッコは兼務							(単位:人)	
		専務 (嘱託)	常務 (嘱託)	支配人 (正規)	課長 (正規)	社員 (正規)	非正規 月給制	非正規 時給制	計 除く兼務	
本部	令和5年度末	1	1		1	1			4	
	令和4年度末	1	1		1	1			4	
	前年比	0	0		0	0			0	
ゴルフ場部門	令和5年度末	(1)	(1)	1	(2)	5	4	31	41	
	令和4年度末	(1)	(1)	2	(2)	5	5	31	43	
	前年比	—	—	▲1	—	0	▲1	0	▲2	
温泉部門	令和5年度末	(1)	(1)	(1)	1	3	2	30	36	
	令和4年度末	(1)	(1)	(1)	1	3	2	31	37	
	前年比	—	—	—	0	0	0	▲1	▲1	
宿泊部門	令和5年度末	(1)	(1)	1	0	6	1	14	22	
	令和4年度末	(1)	(1)	1	0	6	1	13	21	
	前年比	—	—	—	0	0	0	1	1	
計 除く兼務	令和5年度末	1	1	2	2	15	7	75	103	
	令和4年度末	1	1	3	2	15	8	75	105	
	前年比	0	0	▲1	0	0	▲1	0	▲2	

取締役の選任について

取締役1名辞任に伴う後任取締役の選任について、推薦頂きました下記のとおり選任をお願いする。

辞任取締役 ごとう 後藤 ひとし 仁 (株) 常陽銀行前真岡支店長
令和6年3月31日付

後任取締役 なかじま 中島 ひろし 弘司 (株) 常陽銀行真岡支店長

監査役の選任について

定款第19条第1項に基づき、本総会の終結のときをもって任期満了となります。監査役2名の選任について、推薦頂きました下記のとおり選任をお願いします。

就任監査役 ほそしま てつお
細島 鉄夫 J Aはが野農業協同組合理事

就任監査役 おかもと としお
岡本 俊夫 真岡商工会議所副会頭

第 3 6 期

決 算 報 告 書

令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月31日 まで

もおか鬼怒公園開発株式会社

もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部
<指定管理部門>

真岡市健康増進施設

真 岡 井 頭 温 泉

真岡市勤労者研修交流施設

井 頭 温 泉 チ ャ ッ ト パ レ ス

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (695,048,452)		I 流 動 負 債 (1,540,406,153)	
現 金	4,132,007	買 掛 金	6,129,274
普 通 預 金	198,987,804	短 期 借 入 金	1,000,000,000
た な 卸 資 産	10,753,134	未 払 金	66,220,001
前 払 費 用	3,100	未 払 費 用	26,357,579
未 収 入 金	58,172,407	未 払 法 人 税 等	4,860,300
未 収 還 付 法 人 税 等		未 払 消 費 税 等	8,325,400
仮 払 金	0	預 り 金	5,513,599
温 泉	323,000,000	ゴ ル フ	372,000,000
チャットパレス	100,000,000	チャットパレス	51,000,000
仮 払 消 費 税			
II 固 定 資 産 (1,843,811,624)		II 固 定 負 債 (494,967,820)	
有 形 固 定 資 産 (1,839,050,430)		長 期 借 入 金	487,492,000
建 物	169,659,880	長 期 未 払 金	7,475,820
建 物 付 属 設 備	6,932,184		
構 築 物	22,028,504	負 債 の 部 合 計	2,035,373,973
機 械 及 び 装 置	29	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	2,413,333	I 株 主 資 本 (664,433,689)	
工 具、器 具 及 び 備 品	3,840,548	1. 資 本 金	100,000,000
土 地 (コース資産)	1,634,175,952	2. 資 本 剰 余 金	(0)
リ ー ス 資 産		3. 利 益 剰 余 金	(564,433,689)
無 形 固 定 資 産 (4,567,874)		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(564,433,689)
水 道 施 設 利 用 権	390,486	繰 越 利 益 剰 余 金	564,433,689
ソ フ ト ウ ェ ア	3,112,388		
電 話 加 入 権	1,065,000	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
投 資 そ の 他 の 資 産	(193,320)		
出 資 金	150,000	III 新 株 予 約 権 (0)	
リ サ イ ク ル 料	43,320		
III 繰 延 資 産 (160,947,586)		純 資 産 の 部 合 計	664,433,689
公 的 施 設 負 担 金	151,807,299	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,699,807,662
ホ ー ム ペ ー ジ	92,667		
加 盟 金	9,047,620		
資 産 の 部 合 計	2,699,807,662		

損 益 計 算 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高		
利用料金	424,904,316	
食堂売上	128,649,294	
売店売上	36,399,386	
その他	35,975,248	
		625,928,244
II 売上原価		
期首たな卸高	3,066,373	
商品仕入高	23,598,769	
食料費	39,367,585	
合計		66,032,727
期末たな卸高	3,435,370	
売上総利益		62,597,357
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		546,430,863
営業利益		16,900,024
IV 営業外収益		
受取利息		1,783
市民割引助成金		23,865,400
受取配当金		1,000
雑収入		13,289,287
営業外費用		
支払利息		8,874,177
繰延資産償却		26,105,272
雑損		51,706
経常利益		19,026,339
VI 特別利益		
固定資産売却益		0
VII 特別損失		
固定資産除去損		3
前期損益修正損		0
税引前当期純利益		19,026,336
法人税、住民税及び事業税		5,294,900
当期純利益		13,731,436

全 体

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	92,544,314
手 当	22,048,921
通 勤 手 当	1,598,116
退 職 金	24,695,476
中 退 共 積 立	2,844,000
雑 給	81,710,248
法 定 福 利 費	23,055,263
福 利 厚 生 費	791,277
負 担 金	10,923,590
広 告 宣 伝 費	11,739,085
接 待 交 際 費	180,196
会 議 費	129,274
旅 費 交 通 費	37,308
通 信 費	2,769,372
自 動 車 費	5,596,541
委 託 費	58,629,185
消 耗 品 費	18,940,435
事 務 用 消 耗 品 費	1,527,381
修 繕 費	8,657,620
水 道 光 熱 費	82,631,292
新 聞 図 書 費	56,769
諸 会 費	801,617
支 払 手 数 料	18,558,930
研 修 費	20,236
コ ー ス 管 理 費	34,419,933
保 険 料	5,213,660
支 払 報 酬 費	566,999
寄 付 金	20,000
企 画 費	2,625,329
租 税 公 課	3,414,169
賃 借 料	14,957,689
減 価 償 却 費	14,726,638
雑 費	0
合 計	546,430,863

たな卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	1,356,154
原 材 料	2,079,216
貯 蔵 品	7,317,764
合 計	10,753,134

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 5年4月 1日から

令和 6年3月31日まで

(単位:円)

I 株 主 資 本			
1. 資 本 金	当期首残高		100,000,000
	当期変動額		
	当期末残高		<u>100,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		550,702,253
	当期変動額		
	当期純利益	13,731,436	<u>13,731,436</u>
	当期末残高		<u>564,433,689</u>
	その他利益剰余金合計		
	当期首残高		550,702,253
	当期変動額		
	当期純利益	13,731,436	<u>13,731,436</u>
	当期末残高		<u>564,433,689</u>
	株主資本合計		
	当期首残高		650,702,253
	当期変動額		
	当期純利益	13,731,436	<u>13,731,436</u>
	当期末残高		<u>664,433,689</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<hr/>			
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		650,702,253
	当期変動額		
	当期純利益	13,731,436	<u>13,731,436</u>
	当期末残高		<u>664,433,689</u>

個 別 注 記 表

令和 5年4月 1日から

令和 6年3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 2,000株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、332,216.84円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、6,865.71円であります。

以上

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

もおか鬼怒公園開発株式会社

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

科 目	<<合 算>>	ゴルフ場事業部門	温泉事業部門	宿泊事業部門
税引前当期利益	19,026,336	38,112,692	△ 8,505,466	△ 10,580,890
減価償却費	14,726,638	14,068,057	558,381	100,200
繰延資産償却	26,105,272	24,709,297	919,785	476,190
退職給与引当金の増減	0	0	0	0
受取利息及び受取配当金	△ 2,783	△ 2,758	△ 25	0
支払利息	8,874,177	8,874,177	0	0
有形固定資産売却益	3	3	0	0
棚卸資産の増減	483,381	△ 67,711	1,265,012	△ 713,920
部門内貸付の増減	△ 27,100,000	△ 27,100,000	0	0
その他流動資産の増減	△ 10,286,959	△ 3,298,681	△ 7,080,119	91,841
買掛金の増減	△ 356,660	△ 366,149	133,466	△ 123,977
未払金の増減	6,057,220	2,528,102	△ 3,181,177	6,710,295
その他流動負債の増減	20,346,814	18,777,934	2,451,791	△ 882,911
小計	57,873,439	76,234,963	△ 13,438,352	△ 4,923,172
利息及び配当の受取額	2,783	2,758	25	0
利息の支払額	△ 8,874,177	△ 8,874,177	0	0
法人税等支払額	△ 1,304,700	△ 1,071,300	△ 116,700	△ 116,700
I 営業活動によるキャッシュフロー	47,697,345	66,292,244	△ 13,555,027	△ 5,039,872
有形固定資産取得による支出	△ 4,269,890	△ 3,939,890	△ 330,000	0
リース資産の取得による支出	0	0	0	0
その他の投資支出	△ 8,807,350	862,650	△ 4,670,000	△ 5,000,000
II 投資活動によるキャッシュフロー	△ 13,077,240	△ 3,077,240	△ 5,000,000	△ 5,000,000
剰余金等の増減	0	0	0	0
短期借入金の増減	0	0	0	0
部門内借入金の増減	27,100,000	0	17,100,000	10,000,000
長期借入金の増減	△ 72,553,000	△ 72,553,000	0	0
長期未払金の増減	△ 1,991,880	△ 1,991,880	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー	△ 47,444,880	△ 74,544,880	17,100,000	10,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額	△ 12,824,775	△ 11,329,876	△ 1,455,027	△ 39,872
VI 現金及び現金同等物の期首残高	215,944,586	186,176,594	18,507,047	11,260,945
VII 現金及び現金同等物の期末残高	203,119,811	174,846,718	17,052,020	11,221,073

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(585,460,044)	I 流 動 負 債	(1,051,194,796)
現 金	2,544,998	買 掛 金	2,567,002
普 通 預 金	172,301,720	短 期 借 入 金	1,000,000,000
た な 卸 資 産	6,118,858	未 払 金	12,509,245
前 払 費 用	0	未 払 費 用	20,637,796
未 収 入 金	32,494,468	未 払 法 人 税 等	4,782,500
未 収 還 付 法 人 税 等	0	未 払 消 費 税 等	6,724,811
立 替 金	0	預 り 金	3,973,442
温 泉	272,000,000	ゴ ル フ	0
チャットパレス	100,000,000	チャットパレス	0
仮 払 消 費 税	0		
II 固 定 資 産	(1,839,664,112)	II 固 定 負 債	(494,967,820)
有 形 固 定 資 産	(1,835,609,528)	長 期 借 入 金	487,492,000
建 物	169,659,880	長 期 未 払 金	7,475,820
建 物 付 属 設 備	6,932,177		
構 築 物	18,703,948	負 債 の 部 合 計	1,546,162,616
機 械 及 び 装 置	17	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	2,297,030	I 株 主 資 本	(1,028,546,266)
工 具、器 具 及 び 備 品	3,840,524	1. 資 本 金	100,000,000
土 地 (コース資産)	1,634,175,952	2. 資 本 剰 余 金	(0)
リ ー ス 資 産		3. 利 益 剰 余 金	(928,546,266)
無 形 固 定 資 産	(3,893,274)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(928,546,266)
水 道 施 設 利 用 権	390,486	繰 越 利 益 剰 余 金	928,546,266
ソ フ ト ウ ェ ア	2,947,388		
電 話 加 入 権	555,400	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(161,310)		
出 資 金	150,000	III 新 株 予 約 権	(0)
リ サ イ ク ル 料	11,310		
III 繰 延 資 産	(149,584,726)	純 資 産 の 部 合 計	1,028,546,266
公 的 施 設 負 担 金	149,492,059	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,574,708,882
ホ ー ム ペ ー ジ	92,667		
加 盟 金	0		
資 産 の 部 合 計	2,574,708,882		

損 益 計 算 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高		
利用料金	246,140,507	
食堂売上	62,915,676	
売店の売上	18,887,993	
その他	28,807,481	
		356,751,657
II 売上原価		
期首たな卸高	1,719,224	
商品仕入高	10,137,340	
食材料費	22,128,390	
合計		33,984,954
期末たな卸高	1,787,302	
売上総利益		32,197,652
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		254,079,471
営業利益		70,474,534
IV 営業外収益		
受取利息	1,758	
市民割引助成金	0	
受取配当金	1,000	
雑収入	1,222,072	
		1,224,830
V 営業外費用		
支払利息	8,874,177	
繰延資産償却	24,709,297	
雑損失	3,195	
		33,586,669
経常利益		38,112,695
VI 特別利益		
固定資産売却益	0	0
VII 特別損失		
固定資産除去損	3	3
前期損益修正損	0	0
税引前当期純利益		38,112,692
法人税、住民税及び事業税		5,139,300
当期純利益		32,973,392

もおか鬼怒公園開発株式会社

もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	42,719,114
手 当	8,328,420
通 勤 手 当	784,948
退 職 金	24,695,476
中 退 共 積 立	1,260,000
雑 給	37,307,402
法 定 福 利 費	11,352,088
福 利 厚 生 費	483,028
負 担 金	0
広 告 宣 伝 費	10,805,693
接 待 交 際 費	149,512
会 議 費	129,209
旅 費 交 通 費	21,522
通 信 費	970,086
自 動 車 費	4,661,281
委 託 費	13,759,967
消 耗 品 費	4,943,210
事 務 用 消 耗 品 費	899,396
修 繕 費	2,224,750
水 道 光 熱 費	13,788,133
新 聞 図 書 費	11,028
諸 会 費	646,072
支 払 手 数 料	8,204,082
研 修 費	12,818
コ ー ス 管 理 費	34,419,933
保 険 料	4,400,970
支 払 報 酬 費	193,727
寄 付 金	20,000
企 画 費	892,794
租 税 公 課	3,145,267
賃 借 料	8,781,488
減 価 償 却 費	14,068,057
雑 費	0
合 計	254,079,471

たな卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	922,588
原 材 料	864,714
貯 蔵 品	4,331,556
合 計	6,118,858

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(37,275,754)	I 流 動 負 債	(361,151,469)
現 金	1,279,511	買 掛 金	2,136,443
普 通 預 金	15,772,509	短 期 借 入 金	0
た な 卸 資 産	2,417,724	未 払 金	30,274,743
前 払 費 用	0	未 払 費 用	3,747,381
未 収 入 金	17,806,010	未 払 法 人 税 等	38,900
前 渡 金	0	未 払 消 費 税 等	1,593,787
仮 払 金	0	預 り 金	360,215
温 泉	0	ゴ ル フ	272,000,000
チャットパレス	0	チャットパレス	51,000,000
仮 払 消 費 税 等	0		
II 固 定 資 産	(3,853,599)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(3,324,599)	長 期 借 入 金	0
建 物	0	長 期 未 払 金	0
建 物 付 属 設 備	7		
構 築 物	3,324,556	負 債 の 部 合 計	361,151,469
機 械 及 び 装 置	12	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	3	I 株 主 資 本	(▲ 313,183,066)
工 具、器 具 及 び 備 品	21	1. 資 本 金	0
土 地 (コー ス 資 産)	0	2. 資 本 剰 余 金	(0)
リ ー ス 資 産	0	3. 利 益 剰 余 金	(▲ 313,183,066)
無 形 固 定 資 産	(529,000)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(▲ 313,183,066)
水 道 施 設 利 用 権	0	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 313,183,066
ソ フ ト ウ ェ ア	165,000		
電 話 加 入 権	364,000	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(0)		
出 資 金	0	III 新 株 予 約 権	(0)
リ サ イ ク ル 料	0		
III 繰 延 資 産	(6,839,050)	純 資 産 の 部 合 計	▲ 313,183,066
公 的 施 設 負 担 金	2,315,240	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	47,968,403
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	4,523,810		
資 産 の 部 合 計	47,968,403		

損 益 計 算 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高			
利用料金	100,258,968		
食堂売上	20,035,783		
売店売上	16,104,568		
その他	5,658,424	142,057,743	142,057,743
II 売上原価			
期首たな卸高	713,952		
商品仕入高	12,721,185		
食料費	7,858,090		
合計		21,293,227	
期末たな卸高	713,342		20,579,885
売上総利益			121,477,858
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		164,539,730	164,539,730
営業利益			▲ 43,061,872
IV 営業外収益			
受取利息		25	
市民割引助成金		23,865,400	
受取配当金		0	
雑収入		11,628,702	35,494,127
V 営業外費用			
支払利息		0	
繰延資産償却		919,785	
雑損失		17,936	937,721
経常利益			▲ 8,505,466
VI 特別利益			
特別利益		0	0
VII 特別損失			
固定資産除去損		0	0
前期損益修正損		0	0
税引前当期純利益			▲ 8,505,466
法人税、住民税及び事業税			77,800
当期純利益			▲ 8,583,266

真岡井頭温泉

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	22,208,400
手 当	4,805,852
通 勤 手 当	507,492
退 職 金	0
中 退 共 積 立	576,000
雑 給	32,174,866
法 定 福 利 費	6,185,297
福 利 厚 生 費	226,764
負 担 金	6,516,045
広 告 宣 伝 費	271,751
接 待 交 際 費	30,684
会 議 費	65
旅 費 交 通 費	8,241
通 信 費	730,867
自 動 車 費	899,706
委 託 費	14,875,382
消 耗 品 費	6,718,165
事 務 用 消 耗 品 費	362,066
修 繕 費	5,092,060
水 道 光 熱 費	55,083,577
新 聞 図 書 費	45,741
諸 会 費	89,445
支 払 手 数 料	1,321,728
研 修 費	0
コ ー ス 管 理 費	0
保 険 料	614,330
支 払 報 酬 費	186,636
寄 付 金	0
企 画 費	318,241
租 税 公 課	217,702
賃 借 料	3,914,246
減 価 償 却 費	558,381
雑 費	0
合 計	164,539,730

たな卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	337,164
原 材 料	376,178
貯 蔵 品	1,704,382
合 計	2,417,724

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(72,312,654)	I 流 動 負 債	(128,059,888)
現 金	307,498	買 掛 金	1,425,829
普 通 預 金	10,913,575	短 期 借 入 金	0
た な 卸 資 産	2,216,552	未 払 金	23,436,013
前 払 費 用	3,100	未 払 費 用	1,972,402
未 収 入 金	7,871,929	未 払 法 人 税 等	38,900
前 渡 金	0	未 払 消 費 税 等	6,802
仮 払 金	0	預 り 金	1,179,942
温 泉	51,000,000	ゴ ル フ	100,000,000
チャットパレス	0	チャットパレス	0
仮 払 消 費 税	0		
II 固 定 資 産	(293,913)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(116,303)	長 期 借 入 金	0
建 物	0	リ ー ス 債 務	0
建 物 付 属 設 備	0		
構 築 物	0	負 債 の 部 合 計	128,059,888
機 械 及 び 装 置	0	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	116,300	I 株 主 資 本	(▲ 50,929,511)
工 具、器 具 及 び 備 品	3	1. 資 本 金	0
土 地 (コ ー ス 資 産)	0	2. 資 本 剰 余 金	(0)
リ ー ス 資 産	0	3. 利 益 剰 余 金	(▲ 50,929,511)
無 形 固 定 資 産	(145,600)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(▲ 50,929,511)
水 道 施 設 利 用 権	0	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 50,929,511
ソ フ ト ウ ェ ア	0		
電 話 加 入 権	145,600	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(32,010)		
出 資 金	0	III 新 株 予 約 権	(0)
リ サ イ ク ル 料	32,010		
III 繰 延 資 産	(4,523,810)	純 資 産 の 部 合 計	▲ 50,929,511
公 的 施 設 負 担 金	0	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	77,130,377
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	4,523,810		
資 産 の 部 合 計	77,130,377		

損 益 計 算 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高		
利用料金	78,504,841	
食堂売上	45,697,835	
売店売上	1,406,825	
その他	1,509,343	
		127,118,844
		127,118,844
II 売上原価		
期首たな卸高	633,197	
商品仕入高	740,244	
食料費	9,381,105	
合計		10,754,546
期末たな卸高	934,726	
売上総利益		9,819,820
		117,299,024
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		127,811,662
営業利益		▲ 10,512,638
IV 営業外収益		
受取利息		0
市民割引助成金		0
受取配当金		0
雑収入		438,513
		438,513
V 営業外費用		
支払利息		0
繰延資産償却		476,190
雑損		30,575
		506,765
経常利益		▲ 10,580,890
VI 特別利益		
特別利益		0
		0
VII 特別損失		
固定資産除去損		0
前期損益修正損		0
		0
税引前当期純利益		▲ 10,580,890
法人税、住民税及び事業税		77,800
当期純利益		▲ 10,658,690

もおか鬼怒公園開発株式会社

井頭温泉チャットパレス

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	27,616,800
手 当	8,914,649
通 勤 手 当	305,676
退 職 金	0
中 退 共 積 立	1,008,000
雑 給	12,227,980
法 定 福 利 費	5,517,878
福 利 厚 生 費	81,485
負 担 金	4,407,545
広 告 宣 伝 費	661,641
接 待 交 際 費	0
会 議 費	0
旅 費 交 通 費	7,545
通 信 費	1,068,419
自 動 車 費	35,554
委 託 費	29,993,836
消 耗 品 費	7,279,060
事 務 用 消 耗 品 費	265,919
修 繕 費	1,340,810
水 道 光 熱 費	13,759,582
新 聞 図 書 費	0
諸 会 費	66,100
支 払 手 数 料	9,033,120
研 修 費	7,418
コ ー ス 管 理 費	0
保 険 料	198,360
支 払 報 酬 費	186,636
寄 付 金	0
企 画 費	1,414,294
租 税 公 課	51,200
賃 借 料	2,261,955
減 価 償 却 費	100,200
雑 費	0
合 計	127,811,662

たな卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	96,402
原 材 料	838,324
貯 蔵 品	1,281,826
合 計	2,216,552

貸借対照表の推移

3部門合計

単位：円

	3部門合計				
	令和5年度	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年度比
流動資産	(695,048,452)	(670,969,649)	(24,078,803)	(313,720,343)	(381,328,109)
現金及び預金	203,119,811	215,944,586	▲12,824,775	52,838,071	150,281,740
たな卸資産	10,753,134	11,236,515	▲483,381	15,021,770	▲4,268,636
前払費用	3,100	3,100	0	52,752	▲49,652
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	58,172,407	47,871,448	10,300,959	48,785,920	9,386,487
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
立替金	0	14,000	▲14,000	47,430	▲47,430
温泉	323,000,000	305,900,000	17,100,000	185,900,000	137,100,000
チャットバレス	100,000,000	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000
仮払消費税	0	0	0	1,074,400	▲1,074,400
固定資産	(1,843,811,624)	(1,855,461,025)	(▲11,649,401)	(1,883,791,552)	(▲39,979,928)
有形固定資産	(1,839,050,430)	(1,849,507,181)	(▲10,456,751)	(1,880,379,200)	(▲41,328,770)
建物	169,659,880	177,362,028	▲7,702,148	200,521,137	▲30,861,257
建物付属設備	6,932,184	6,539,433	392,751	1,525,667	▲16,223,159
構築物	22,028,504	25,189,482	▲3,160,978	38,251,663	▲16,223,159
機械及び装置	29	29	0	64,780	▲64,751
車両運搬具	2,413,333	1,642,476	770,857	190,007	2,223,326
工具・器具及び備品	3,840,548	4,597,781	▲757,233	5,649,994	▲1,809,446
コース(土地)	1,634,175,952	1,634,175,952	0	1,634,175,952	0
リース資産	0	0	0	0	0
無形固定資産	(4,567,874)	(5,760,524)	(▲1,192,650)	(3,224,902)	(1,342,972)
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	3,112,388	4,305,038	▲1,192,650	1,769,416	1,342,972
電話加入権	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000	0
投資その他の資産	(193,320)	(193,320)	(0)	(187,450)	(5,870)
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リサイクル料	43,320	43,320	0	37,450	5,870
繰延資産	(160,947,586)	(177,052,858)	(▲16,105,272)	(253,222,308)	(▲92,274,722)
公的施設負担金	151,807,299	176,821,191	▲25,013,892	252,573,641	▲100,766,342
ホームページ	92,667	231,667	▲139,000	648,667	▲556,000
加盟金	9,047,620	0	9,047,620	0	0
資産の部合計	(2,699,807,662)	(2,703,483,532)	(▲3,675,870)	(2,450,734,203)	(249,073,459)
流動資産	(1,540,406,153)	(1,483,268,579)	(57,137,574)	(1,291,267,350)	(249,138,803)
買掛金	6,129,274	6,485,934	▲356,660	5,853,631	275,643
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	66,220,001	60,162,781	6,057,220	59,232,450	6,987,551
未払費用	26,357,579	8,770,323	17,587,256	14,900,942	11,456,637
未払法人税等	4,860,300	870,100	3,990,200	1,860,400	2,999,900
未払消費税等	8,325,400	8,678,800	▲353,400	10,756,400	▲2,431,000
預り金	5,513,599	2,400,641	3,112,958	2,763,527	2,750,072
ゴルフ	372,000,000	344,900,000	27,100,000	144,900,000	227,100,000
チャットバレス	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	(494,967,820)	(569,512,700)	(▲74,544,880)	(510,414,000)	(▲15,446,180)
長期借入金	487,492,000	560,045,000	▲72,553,000	510,414,000	▲22,922,000
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	7,475,820	9,467,700	▲1,991,880	0	7,475,820
負債の部合計	(2,035,373,973)	(2,052,781,279)	(▲17,407,306)	(1,801,681,350)	(233,692,623)
株主資本	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(0)
資本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0
資本剰余金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
利益剰余金	(564,433,689)	(550,702,253)	(13,731,436)	(549,052,853)	(15,380,836)
その他剰余金	(564,433,689)	(550,702,253)	(13,731,436)	(549,052,853)	(15,380,836)
繰越利益剰余金	564,433,689	550,702,253	13,731,436	549,052,853	15,380,836
純資産の部合計	(664,433,689)	(650,702,253)	(13,731,436)	(649,052,853)	(15,380,836)
負債・純資産の部合計	(2,699,807,662)	(2,703,483,532)	(▲3,675,870)	(2,450,734,203)	(249,073,459)

貸借対照表の推移

ゴルフ事業部門

単位：円

	ゴルフ部門				
	令和5年度	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
流動資産	(585,460,044)	(566,323,528)	(19,136,516)	(217,973,916)	(367,486,128)
現金及び預金	174,846,718	186,176,594	▲ 11,329,876	28,776,077	146,070,641
たな卸資産	6,118,858	6,051,147	67,711	5,867,131	251,727
前払費用	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	32,494,468	29,195,787	3,298,681	38,430,708	▲ 5,936,240
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
温泉	272,000,000	254,900,000	17,100,000	134,900,000	137,100,000
チャットパレス	100,000,000	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	(1,839,664,112)	(1,850,654,932)	(▲ 10,990,820)	(1,877,075,905)	(▲ 37,411,793)
有形固定資産	(1,835,609,528)	(1,845,737,698)	(▲ 10,128,170)	(1,875,974,579)	(▲ 40,365,051)
建物	169,659,880	177,362,028	▲ 7,702,148	200,521,137	▲ 30,861,257
建物付属設備	6,932,177	6,539,426	392,751	1,522,637	▲ 15,161,549
構築物	18,703,948	21,636,549	▲ 2,932,601	33,865,497	▲ 56,544
機械及び装置	17	17	0	56,561	▲ 56,544
車両運搬具	2,297,030	1,425,973	871,057	190,004	2,107,026
工具・器具及び備品	3,840,524	4,597,753	▲ 757,229	5,642,791	▲ 1,802,267
コース(土地)	1,634,175,952	1,634,175,952	0	1,634,175,952	0
リース資産	0	0	0	0	0
無形固定資産	(3,893,274)	(4,755,924)	(▲ 862,650)	(945,886)	(2,947,388)
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	2,947,388	3,810,038	▲ 862,650	0	2,947,388
電話加入権	555,400	555,400	0	555,400	0
投資その他の資産	(161,310)	(161,310)	(0)	(155,440)	(5,870)
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リース料	11,310	11,310	0	5,440	5,870
繰延資産	(149,584,726)	(174,294,023)	(▲ 24,709,297)	(248,421,914)	(▲ 98,837,188)
公的施設負担金	149,492,059	174,062,356	▲ 24,570,297	247,773,247	▲ 98,281,188
ホームページ	92,667	231,667	▲ 139,000	648,667	▲ 556,000
加盟金	0	0	0	0	0
資産の部合計	(2,574,708,882)	(2,591,272,483)	(▲ 16,563,601)	(2,343,471,735)	(231,237,147)
流動資産	(1,051,194,796)	(1,026,186,909)	(25,007,887)	(1,023,792,249)	(27,402,547)
買掛金	2,567,002	2,933,151	▲ 366,149	2,522,193	44,809
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	12,509,245	9,981,143	2,528,102	6,553,208	5,956,037
未払費用	20,637,796	3,677,980	16,959,816	3,545,311	17,092,485
未払法人税等	4,782,500	714,500	4,068,000	1,782,600	2,999,900
未払消費税等	6,724,811	7,555,698	▲ 830,887	7,566,617	▲ 841,806
預り金	3,973,442	1,324,437	2,649,005	1,822,320	2,151,122
ゴルフ	0	0	0	0	0
チャットパレス	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	(494,967,820)	(569,512,700)	(▲ 74,544,880)	(510,414,000)	(▲ 15,446,180)
長期借入金	487,492,000	560,045,000	▲ 72,553,000	510,414,000	▲ 22,922,000
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	7,475,820	9,467,700	▲ 1,991,880	0	7,475,820
負債の部合計	(1,546,162,616)	(1,595,699,609)	(▲ 49,536,993)	(1,534,206,249)	(11,956,367)
株主資本	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)	(0)
資本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0
資本剰余金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
利益剰余金	(928,546,266)	(895,572,874)	(32,973,392)	(709,265,486)	(219,280,780)
その他剰余金	(928,546,266)	(895,572,874)	(32,973,392)	(709,265,486)	(219,280,780)
繰越利益剰余金	928,546,266	895,572,874	32,973,392	709,265,486	219,280,780
純資産の部合計	(1,028,546,266)	(995,572,874)	(32,973,392)	(809,265,486)	(219,280,780)
負債・純資産の部合計	(2,574,708,882)	(2,591,272,483)	(▲ 16,563,601)	(2,343,471,735)	(231,237,147)

貸借対照表の推移

指定管理事業部門 温泉事業部門

単位：円

	温泉部門				
	令和5年度	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
流動資産	(37,275,754)	(32,915,674)	(4,360,080)	(27,612,228)	(9,663,526)
現金及び預金	17,052,020	18,507,047	▲ 1,455,027	12,288,820	4,763,200
たな卸資産	2,417,724	3,682,736	▲ 1,265,012	6,127,063	▲ 3,709,339
前払費用	0	0	0	0	0
未収入金	17,806,010	10,711,891	7,094,119	8,121,515	9,684,495
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	14,000	▲ 14,000	430	▲ 430
温泉	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	1,074,400	▲ 1,074,400
固定資産	(3,853,599)	(4,411,980)	(▲ 558,381)	(6,253,618)	(▲ 2,400,019)
有形固定資産	(3,324,599)	(3,552,980)	(▲ 228,381)	(4,404,618)	(▲ 1,080,019)
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	7	7	0	3,030	▲ 3,023
構築物	3,324,556	3,552,933	▲ 228,377	4,386,166	▲ 1,061,610
機械及び装置	12	12	0	8,219	▲ 8,207
車両運搬具	3	3	0	3	0
工具・器具及び備品	21	25	▲ 4	7,200	▲ 7,179
コース(土地)	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0
無形固定資産	(529,000)	(859,000)	(▲ 330,000)	(1,849,000)	(▲ 1,320,000)
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	165,000	495,000	▲ 330,000	1,485,000	▲ 1,320,000
電話加入権	364,000	364,000	0	364,000	0
投資その他の資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
出資金	0	0	0	0	0
リサイクル料	0	0	0	0	0
繰延資産	(6,839,050)	(2,758,835)	(4,080,215)	(4,800,394)	(2,038,656)
公的施設負担金	2,315,240	2,758,835	▲ 443,595	4,800,394	▲ 2,485,154
ホームページ	0	0	0	0	0
加盟金	4,523,810	0	4,523,810	0	0
資産の部合計	(47,968,403)	(40,086,489)	(7,881,914)	(38,666,240)	(9,302,163)
流動資産	(361,151,469)	(344,686,289)	(16,465,180)	(236,462,812)	(124,688,657)
買掛金	2,136,443	2,002,977	133,466	2,539,241	▲ 402,798
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	30,274,743	33,455,920	▲ 3,181,177	40,437,852	▲ 10,163,109
未払費用	3,747,381	3,303,211	444,170	5,102,417	▲ 1,355,036
未払法人税等	38,900	77,800	▲ 38,900	1,988,611	▲ 1,949,711
未払消費税等	1,593,787	▲ 207,930	1,801,717	38,900	1,554,887
預り金	360,215	154,311	205,904	455,791	▲ 95,576
ゴルフ	272,000,000	254,900,000	17,100,000	134,900,000	137,100,000
チャットパレス	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	(361,151,469)	(344,686,289)	(16,465,180)	(236,462,812)	(124,688,657)
株主資本	(▲ 313,183,066)	(▲ 304,599,800)	(▲ 8,583,266)	(▲ 197,796,572)	(▲ 115,386,494)
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
利益剰余金	(▲ 313,183,066)	(▲ 304,599,800)	(▲ 8,583,266)	(▲ 197,796,572)	(▲ 115,386,494)
その他剰余金	(▲ 313,183,066)	(▲ 304,599,800)	(▲ 8,583,266)	(▲ 197,796,572)	(▲ 115,386,494)
繰越利益剰余金	▲ 313,183,066	▲ 304,599,800	▲ 8,583,266	▲ 197,796,572	▲ 115,386,494
純資産の部合計	(▲ 313,183,066)	(▲ 304,599,800)	(▲ 8,583,266)	(▲ 197,796,572)	(▲ 115,386,494)
負債・純資産の部合計	(47,968,403)	(40,086,489)	(7,881,914)	(38,666,240)	(9,302,163)

貸借対照表の推移

指定管理事業部門 宿泊事業部門

単位：円

	宿泊部門				
	令和5年度	令和4年度	前年比	令和元年度	令和元年比
流動資産	(72,312,654)	(71,730,447)	(582,207)	(68,134,199)	(4,178,455)
現金及び預金	11,221,073	11,260,945	▲ 39,872	11,773,174	▲ 552,101
たな卸資産	2,216,552	1,502,632	713,920	3,027,576	▲ 811,024
前払費用	3,100	3,100	0	52,752	▲ 49,652
未収入金	7,871,929	7,963,770	▲ 91,841	2,233,697	5,638,232
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	47,000	▲ 47,000
温泉	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	(293,913)	(394,113)	(▲ 100,200)	(462,029)	(▲ 168,116)
有形固定資産	(116,303)	(216,503)	(▲ 100,200)	(3)	(116,300)
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	116,300	216,500	▲ 100,200	0	116,300
工具・器具及び備品	3	3	0	3	0
コース(土地)	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0
無形固定資産	(145,600)	(145,600)	(0)	(430,016)	(▲ 284,416)
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	284,416	▲ 284,416
電話加入権	145,600	145,600	0	145,600	0
投資その他の資産	(32,010)	(32,010)	(0)	(32,010)	(0)
出資金	0	0	0	0	0
リサイクル料	32,010	32,010	0	32,010	0
繰延資産	(4,523,810)	(0)	(4,523,810)	(0)	(4,523,810)
公的施設負担金	0	0	0	0	0
ホームページ	0	0	0	0	0
加盟金	4,523,810	0	4,523,810	0	0
資産の部合計	(77,130,377)	(72,124,560)	(5,005,817)	(68,596,228)	(8,534,149)
流動資産	(128,059,888)	(112,395,381)	(15,664,507)	(31,012,289)	(97,047,599)
買掛金	1,425,829	1,549,806	▲ 123,977	792,197	633,632
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	23,436,013	16,725,718	6,710,295	12,241,390	11,194,623
未払費用	1,972,402	1,789,132	183,270	6,253,214	▲ 4,280,812
未払法人税等	38,900	77,800	▲ 38,900	38,900	0
未払消費税等	6,802	1,331,032	▲ 1,324,230	1,201,172	▲ 1,194,370
預り金	1,179,942	921,893	258,049	485,416	694,526
ゴルフ	100,000,000	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000
チャットパレス	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	(128,059,888)	(112,395,381)	(15,664,507)	(31,012,289)	(97,047,599)
株主資本	(▲ 50,929,511)	(▲ 40,270,821)	(▲ 10,658,690)	(37,583,939)	(▲ 88,513,450)
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
利益剰余金	(▲ 50,929,511)	(▲ 40,270,821)	(▲ 10,658,690)	(37,583,939)	(▲ 88,513,450)
その他剰余金	(▲ 50,929,511)	(▲ 40,270,821)	(▲ 10,658,690)	(37,583,939)	(▲ 88,513,450)
繰越利益剰余金	▲ 50,929,511	▲ 40,270,821	▲ 10,658,690	37,583,939	▲ 88,513,450
純資産の部合計	(▲ 50,929,511)	(▲ 40,270,821)	(▲ 10,658,690)	(37,583,939)	(▲ 88,513,450)
負債・純資産の部合計	(77,130,377)	(72,124,560)	(5,005,817)	(68,596,228)	(8,534,149)

損益計算書

もおか鬼怒公園開発株式会社

＜＜決算＞＞

＜＜合 算＞＞

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

税抜 単位:円

【営業損益の部】							
	令和5年度決算	令和4年度決算	比較	令和元年度決算	比較	令和5年度年間計画	達成率
来場者数	289,342 名	269,310 名	20,032	365,186 名	△ 75,844	294,800 名	98.1%
【売上高】							
	<i>客単価</i>	<i>客単価</i>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>	
利用料金	424,904,316 1,469	430,315,001 1,598	△ 5,410,685	448,652,512 1,229	△ 23,748,196	437,983,000 1,486	97.0%
食堂売上	128,649,294 445	122,648,468 455	6,000,826	197,146,297 540	△ 68,497,003	123,179,000 418	104.4%
売店売上	36,399,386 126	39,040,463 145	△ 2,641,077	63,883,048 175	△ 27,483,662	39,816,000 135	91.4%
その他	7,167,767 25	6,172,603 23	995,164	11,907,377 33	△ 4,739,610	8,862,000 30	80.9%
小計	597,120,763 2,064	598,176,535 2,221	△ 1,055,772	721,589,234 1,976	△ 124,468,471	609,840,000 2,069	97.9%
受託作業	28,807,481	32,709,955	△ 3,902,474	42,150,001	△ 13,342,520	28,000,000	102.9%
計	625,928,244	630,886,490	△ 4,958,246	763,739,235	△ 137,810,991	637,840,000	98.1%
【売上原価】							
	<i>原価率</i>	<i>原価率</i>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>	
仕入高	23,258,914 63.9%	24,522,939 62.8%	△ 1,264,025	44,158,049 69.1%	△ 20,899,135	24,191,000 60.8%	
食材費	39,338,443 30.6%	37,606,645 30.7%	1,731,798	67,529,613 34.3%	△ 28,191,170	38,199,000 31.0%	
計	62,597,357	62,129,584	467,773	111,687,662	△ 49,090,305	62,390,000	
【売上総利益】	563,330,887	568,756,906	△ 5,426,019	652,051,573	△ 88,720,686	575,450,000	
【一般管理費】							
給料	92,544,314	95,780,938	△ 3,236,624	124,399,984	△ 31,855,670	94,354,000	98.1%
手当	22,048,921	20,093,226	1,955,695	28,625,988	△ 6,577,067	20,883,000	105.6%
通勤手当	1,598,116	1,666,915	△ 68,799	2,036,830	△ 438,714	1,834,000	87.1%
退職金	24,695,476	0	24,695,476	0	24,695,476	15,570,000	158.6%
中退共掛金	2,844,000	2,880,000	△ 36,000	2,300,000	544,000	2,880,000	98.8%
雑給	81,710,248	76,225,518	5,484,730	112,387,442	△ 30,677,194	77,720,000	105.1%
法定福利費	23,055,263 人件費率	22,498,869 人件費率	556,394	32,360,263 人件費率	△ 9,305,000	22,323,000 人件費率	103.3%
福利厚生費	791,277 39.8%	983,771 34.9%	△ 192,494	1,766,029 39.8%	△ 974,752	1,071,000 37.1%	73.9%
負担金(450円)	4,407,545	4,428,818	△ 21,273	4,315,924	91,621	4,130,000	106.7%
負担金(50円)	6,516,045	5,818,000	698,045	13,721,963	△ 7,205,918	6,285,000	103.7%
負担金(利益20%)	0	0	0	401,357	△ 401,357	0	#DIV/0!
広告宣伝費	11,739,085	13,363,812	△ 1,624,727	14,139,583	△ 2,400,498	12,558,000	93.5%
接待交際費	180,196	157,061	23,135	260,276	△ 80,080	142,000	126.9%
会議費	129,274	97,719	31,555	12,823	116,451	151,000	85.6%
旅費交通費	37,308	17,125	20,183	72,337	△ 35,029	33,000	113.1%
通信費	2,769,372	3,166,180	△ 396,808	3,834,291	△ 1,064,919	3,208,000	86.3%
自動車費	5,596,541	4,445,895	1,150,646	5,087,504	509,037	6,662,000	84.0%
委託費	58,629,185	55,844,617	2,784,568	50,912,131	7,717,054	54,070,000	108.4%
消耗品費	18,940,435	17,289,286	1,651,149	19,725,250	△ 784,815	16,709,000	113.4%
事務用品費	1,527,381	1,648,601	△ 121,220	2,107,526	△ 580,145	1,579,000	96.7%
修繕費	8,657,620	6,349,667	2,307,953	5,996,466	2,661,154	5,338,000	162.2%
水道光熱費	82,631,292	105,383,217	△ 22,751,925	103,061,714	△ 20,430,422	116,233,000	71.1%
新聞図書費	56,769	142,175	△ 85,406	433,467	△ 376,698	143,000	39.7%
諸会費	801,617	759,665	41,952	890,095	△ 88,478	795,000	100.8%
支払手数料	18,558,930	19,044,073	△ 485,143	14,233,526	4,325,404	18,696,000	99.3%
研修費	20,236	44,509	△ 24,273	141,571	△ 121,335	20,000	101.2%
コース管理費	34,419,933	33,018,160	1,401,773	37,335,084	△ 2,915,151	39,000,000	88.3%
保険料	5,213,660	2,339,170	2,874,490	2,548,120	2,665,540	2,357,000	221.2%
支払報酬費	566,999	559,999	7,000	560,001	6,998	561,000	101.1%
寄附金	20,000	20,000	0	110,000	△ 90,000	20,000	100.0%
企画費	2,625,329	4,016,549	△ 1,391,220	4,524,011	△ 1,898,682	3,651,000	71.9%
租税公課	3,414,169	3,387,351	26,818	3,857,259	△ 443,090	3,652,000	93.5%
賃借料	14,957,689	14,286,205	671,484	26,919,243	△ 11,961,554	15,972,000	93.6%
減価償却費	14,726,638	14,722,170	4,468	16,307,134	△ 1,580,496	12,621,000	116.7%
雑費	0	0	0	1,074	△ 1,074	0	#DIV/0!
計	546,430,863	530,479,261	15,951,602	635,386,266	△ 88,955,403	561,221,000	97.4%
【営業利益】	16,900,024	38,277,645	△ 21,377,621	16,665,307	234,717	14,229,000	
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民助成金	23,865,400	36,674,100	△ 12,808,700	21,549,900	2,315,500	22,890,000	
受取利息	2,783	3,227	△ 444	1,985	798	2,000	
雑収入	13,289,287	17,086,515	△ 3,797,228	6,596,962	6,692,325	4,331,000	
計	37,157,470	53,763,842	△ 16,606,372	28,148,847	9,008,623	27,223,000	
【営業外費用】							
支払利息	8,874,177	10,976,153	△ 2,101,976	9,762,885	△ 888,708	9,930,000	
繰延資産償却	26,105,272	25,281,061	824,211	25,517,918	587,354	25,223,000	
雑損失	51,706	42,166	9,540	1,460,940	△ 1,409,234	0	
計	35,031,155	36,299,380	△ 1,268,225	36,741,743	△ 1,710,588	35,153,000	
【経常利益】	19,026,339	55,742,107	△ 36,715,768	8,072,411	10,953,928	6,299,000	
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	76,605	△ 76,605	0	
固定資産除去損	3	4	△ 1	0	3	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	
【税引前利益】	19,026,336	55,742,103	△ 36,715,767	8,149,016	10,877,320	6,299,000	
法人税、住民税及び事業税	5,294,900	870,100	4,424,800	2,166,400	△ 1,296,300		
【当期純利益】	13,731,436	54,872,003	△ 41,140,567	5,982,616	7,748,820		
人件費総額	249,287,615	220,129,237	29,158,378	303,876,536		236,635,000	
返済原資	54,563,346	94,875,234		47,807,668		44,143,000	

損益計算書

もおか鬼怒公園開発株式会社

＜＜ 決算 ＞＞

ゴルフ場事業部門

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

税抜 単位:円

【営業損益の部】											
	令和5年度決算		令和4年度決算		比較	令和元年度決算		比較	令和5年度年間計画	達成率	
来場者数	49,123 名		52,468 名		△ 3,345	48,723 名		400	52,800 名	93.0%	
【売上高】	<i>客単価</i>		<i>客単価</i>			<i>客単価</i>			<i>客単価</i>		
利用料金	246,140,507	5,011	255,509,297	4,870	△ 9,368,790	235,107,153	4,825	11,033,354	259,980,000	4,924	94.7%
食堂売上	62,915,676	1,281	62,799,785	1,197	115,891	61,401,967	1,260	1,513,709	64,845,000	1,228	97.0%
売店売上	18,887,993	385	20,539,988	391	△ 1,651,995	17,452,590	358	1,435,403	19,950,000	378	94.7%
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	327,944,176	6,676	338,849,070	6,458	△ 10,904,894	313,961,710	6,444	13,982,466	344,775,000	6,530	95.1%
受託作業	28,807,481		32,709,955		△ 3,902,474	42,150,001		△ 13,342,520	28,000,000		102.9%
計	356,751,657		371,559,025		△ 14,807,368	356,111,711		639,946	372,775,000		95.7%
【売上原価】	<i>原価率</i>		<i>原価率</i>			<i>原価率</i>			<i>原価率</i>		
仕入高	9,741,455	51.6%	10,473,280	51.0%	△ 731,825	9,262,289	53.1%	479,166	9,736,000	48.8%	
食材費	22,456,197	35.7%	21,714,129	34.6%	742,068	20,527,607	33.4%	1,928,590	22,047,000	34.0%	
計	32,197,652		32,187,409		10,243	29,789,896		2,407,756	31,783,000		
【売上総利益】	324,554,005		339,371,616		△ 14,817,611	326,321,815		△ 1,767,810	340,992,000		
【一般管理費】											
給料	42,719,114		45,414,538		△ 2,695,424	56,783,200		△ 14,064,086	44,528,000		95.9%
手当	8,328,420		7,411,173		917,247	11,327,375		△ 2,998,955	8,856,000		94.0%
通勤手当	784,948		834,547		△ 49,599	1,018,844		△ 233,896	914,000		85.9%
退職金	24,695,476		0		24,695,476	0		24,695,476	15,570,000		158.6%
中退共掛金	1,260,000		1,296,000		△ 36,000	1,100,000		160,000	1,296,000		97.2%
雑給	37,307,402		35,420,032		1,887,370	31,395,642		5,911,760	35,570,000		104.9%
法定福利費	11,352,088	<i>人件費率</i>	11,449,142	<i>人件費率</i>	△ 97,054	13,218,850	<i>人件費率</i>	△ 1,866,762	11,000,000	<i>人件費率</i>	103.2%
福利厚生費	483,028	35.6%	493,746	27.5%	△ 10,718	672,137	32.4%	△ 189,109	570,000	31.7%	84.7%
負担金(450円)	0		0		0	0		0	0		
負担金(50円)	0		0		0	0		0	0		
負担金(利益20%)	0		0		0	0		0	0		
広告宣伝費	10,805,693		11,831,602		△ 1,025,909	9,897,728		907,965	11,000,000		98.2%
接待交際費	149,512		115,674		33,838	221,115		△ 71,603	100,000		149.5%
会議費	129,209		96,913		32,296	11,851		117,358	150,000		86.1%
旅費交通費	21,522		17,125		4,397	47,195		△ 25,673	20,000		107.6%
通信費	970,086		1,022,434		△ 52,348	1,206,335		△ 236,249	1,100,000		88.2%
自動車費	4,661,281		3,568,630		1,092,651	3,177,947		1,483,334	5,500,000		84.8%
委託費	13,759,967		11,356,781		2,403,186	11,303,729		2,456,238	13,000,000		105.8%
消耗品費	4,943,210		3,549,136		1,394,074	3,695,018		1,248,192	3,245,000		152.3%
事務用品費	899,396		982,419		△ 83,023	1,152,439		△ 253,043	1,000,000		89.9%
修繕費	2,224,750		2,699,026		△ 474,276	2,143,529		81,221	1,359,000		163.7%
水道光熱費	13,788,133		21,054,840		△ 7,266,707	15,162,136		△ 1,374,003	24,423,000		56.5%
新聞図書費	11,028		74,476		△ 63,448	74,476		△ 63,448	74,000		14.9%
諸会費	646,072		652,963		△ 6,891	677,385		△ 31,313	677,000		95.4%
支払手数料	8,204,082		8,818,997		△ 614,915	8,119,355		84,727	9,000,000		91.2%
研修費	12,818		25,000		△ 12,182	49,000		△ 36,182	0		#DIV/0!
コース管理費	34,419,933		33,018,160		1,401,773	37,335,084		△ 2,915,151	39,000,000		88.3%
保険料	4,400,970		1,593,990		2,806,980	1,439,290		2,961,680	1,610,000		273.4%
支払報酬費	193,727		186,727		7,000	186,667		7,060	187,000		103.6%
寄附金	20,000		20,000		0	110,000		△ 90,000	20,000		100.0%
企画費	892,794		770,434		122,360	943,873		△ 51,079	944,000		94.6%
租税公課	3,145,267		3,127,349		17,918	3,392,647		△ 247,380	3,393,000		92.7%
賃借料	8,781,488		6,619,358		2,162,130	10,925,217		△ 2,143,729	8,600,000		102.1%
減価償却費	14,068,057		14,048,285		19,772	15,440,923		△ 1,372,866	12,000,000		117.2%
雑費	0		0		0	0		0	0		#DIV/0!
計	254,079,471		227,569,497		26,509,974	242,228,987		11,850,484	254,706,000		99.8%
【営業利益】	70,474,534		111,802,119		△ 41,327,585	84,092,828		△ 13,618,294	86,286,000		
【営業外損益の部】											
【営業外収入】											
入館者市民割助成金	0		0		0	0		0	0		
受取利息	2,758		3,206		△ 448	1,937		821	2,000		
雑収入	1,222,072		1,929,319		△ 707,247	2,085,252		△ 863,180	1,498,000		
計	1,224,830		1,932,525		△ 707,695	2,087,189		△ 862,359	1,500,000		
【営業外費用】											
支払利息	8,874,177		10,976,153		△ 2,101,976	9,762,885		△ 888,708	9,930,000		
繰延資産償却	24,709,297		24,709,297		0	24,616,630		92,667	24,570,000		
雑損失	3,195		1,393		1,802	9,061		△ 5,866	0		
計	33,586,669		35,686,843		△ 2,100,174	34,388,576		△ 801,907	34,500,000		
【経常利益】	38,112,695		78,047,801		△ 39,935,106	51,791,441		△ 13,678,746	53,286,000		
【特別損益】											
固定資産売却益	0		0		0	76,605		△ 76,605	0		
固定資産除去損	3		2		1	0		3	0		
前期損益修正損	0		0		0	0		0	0		
【税引前利益】	38,112,692		78,047,799		△ 39,935,107	51,868,046		△ 13,755,354	53,286,000		
法人税、住民税及び事業税	5,139,300		714,500		4,424,800	2,010,800					
【当期純利益】	32,973,392		77,333,299		△ 44,359,907	49,857,246		△ 16,883,854			
人件費総額	126,930,476		102,319,178			115,516,048			118,304,000		
返済原資	71,750,746		116,090,881			89,914,799			89,856,000		

損益計算書

もおか鬼怒公園開発株式会社

＜＜ 決算 ＞＞

＜＜ 指定管理者事業部門合算 ＞＞

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

税抜 単位:円

【営業損益の部】							
	令和5年度決算	令和4年度決算	比較	令和元年度決算	比較	令和5年度年間計画	
来場者数	240,219 名	216,842 名	23,377	316,463 名	△ 76,244	242,000 名	99.3%
【売上高】							
	<i>客単価</i>	<i>客単価</i>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>	
利用料金	178,763,809 <i>744</i>	174,805,704 <i>806</i>	3,958,105	213,545,359 <i>675</i>	△ 34,781,550	178,003,000 <i>736</i>	100.4%
食堂売上	65,733,618 <i>274</i>	59,848,683 <i>276</i>	5,884,935	135,744,330 <i>429</i>	△ 70,010,712	58,334,000 <i>241</i>	112.7%
売店売上	17,511,393 <i>73</i>	18,500,475 <i>85</i>	△ 989,082	46,430,458 <i>147</i>	△ 28,919,065	19,866,000 <i>82</i>	88.1%
その他	7,167,767 <i>30</i>	6,172,603 <i>28</i>	995,164	11,907,377 <i>38</i>	△ 4,739,610	8,862,000 <i>37</i>	80.9%
小計	269,176,587 <i>1,121</i>	259,327,465 <i>1,196</i>	9,849,122	407,627,524 <i>1,288</i>	△ 138,450,937	265,065,000 <i>1,095</i>	101.6%
受託作業	0	0	0	0	0	0	
計	269,176,587	259,327,465	9,849,122	407,627,524	△ 138,450,937	265,065,000	101.6%
【売上原価】							
	<i>原価率</i>	<i>原価率</i>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>	
仕入高	13,517,459 <i>77.2%</i>	14,049,659 <i>75.9%</i>	△ 532,200	34,895,760 <i>75.2%</i>	△ 21,378,301	14,455,000 <i>72.8%</i>	
食材費	16,882,246 <i>25.7%</i>	15,892,516 <i>26.6%</i>	989,730	47,002,006 <i>34.6%</i>	△ 30,119,760	16,152,000 <i>27.7%</i>	
計	30,399,705	29,942,175	457,530	81,897,766	△ 51,498,061	30,607,000	
【売上総利益】	238,776,882	229,385,290	9,391,592	325,729,758	△ 86,952,876	234,458,000	
【一般管理費】							
給料	49,825,200	50,366,400	△ 541,200	67,616,784	△ 17,791,584	49,826,000	100.0%
手当	13,720,501	12,682,053	1,038,448	17,298,613	△ 3,578,112	12,027,000	114.1%
通勤手当	813,168	832,368	△ 19,200	1,017,986	△ 204,818	920,000	88.4%
退職金	0	0	0	0	0	0	
中退共掛金	1,584,000	1,584,000	0	1,200,000	384,000	1,584,000	100.0%
雑給	44,402,846	40,805,486	3,597,360	80,991,800	△ 36,588,954	42,150,000	105.3%
法定福利費	11,703,175 <i>人件費率</i>	11,049,727 <i>人件費率</i>	653,448	19,141,413 <i>人件費率</i>	△ 7,438,238	11,323,000 <i>人件費率</i>	103.4%
福利厚生費	308,249 <i>45.5%</i>	490,225 <i>45.4%</i>	△ 181,776	1,093,892 <i>46.2%</i>	△ 785,643	501,000 <i>44.6%</i>	61.5%
負担金(450円)	4,407,545	4,428,818	△ 21,273	4,315,924	91,621	4,130,000	106.7%
負担金(50円)	6,516,045	5,818,000	698,045	13,721,963	△ 7,205,918	6,285,000	103.7%
負担金(利益20%)	0	0	0	401,357	△ 401,357	0	#DIV/0!
広告宣伝費	933,392	1,532,210	△ 598,818	4,241,855	△ 3,308,463	1,558,000	59.9%
接待交際費	30,684	41,387	△ 10,703	39,161	△ 8,477	42,000	73.1%
会議費	65	806	△ 741	972	△ 907	1,000	6.5%
旅費交通費	15,786	0	15,786	25,142	△ 9,356	13,000	121.4%
通信費	1,799,286	2,143,746	△ 344,460	2,627,956	△ 828,670	2,108,000	85.4%
自動車費	935,260	877,265	57,995	1,909,557	△ 974,297	1,162,000	80.5%
委託費	44,869,218	44,487,836	381,382	39,608,402	5,260,816	41,070,000	109.3%
消耗品費	13,997,225	13,740,150	257,075	16,030,232	△ 2,033,007	13,464,000	104.0%
事務用品費	627,985	666,182	△ 38,197	955,087	△ 327,102	579,000	108.5%
修繕費	6,432,870	3,650,641	2,782,229	3,852,937	2,579,933	3,979,000	161.7%
水道光熱費	68,843,159	84,328,377	△ 15,485,218	87,899,578	△ 19,056,419	91,810,000	75.0%
新聞図書費	45,741	67,699	△ 21,958	358,991	△ 313,250	69,000	66.3%
諸会費	155,545	106,702	48,843	212,710	△ 57,165	118,000	131.8%
支払手数料	10,354,848	10,225,076	129,772	6,114,171	4,240,677	9,696,000	106.8%
研修費	7,418	19,509	△ 12,091	92,571	△ 85,153	20,000	37.1%
コース管理費	0	0	0	0	0	0	
保険料	812,690	745,180	67,510	1,108,830	△ 296,140	747,000	108.8%
支払報酬費	373,272	373,272	0	373,334	△ 62	374,000	99.8%
寄附金	0	0	0	0	0	0	
企画費	1,732,535	3,246,115	△ 1,513,580	3,580,138	△ 1,847,603	2,707,000	64.0%
租税公課	268,902	260,002	8,900	464,612	△ 195,710	259,000	103.8%
賃借料	6,176,201	7,666,847	△ 1,490,646	15,994,026	△ 9,817,825	7,372,000	83.8%
減価償却費	658,581	673,885	△ 15,304	866,211	△ 207,630	621,000	106.1%
雑費	0	0	0	1,074	△ 1,074	0	#DIV/0!
計	292,351,392	302,909,764	△ 10,558,372	393,157,279	△ 100,805,887	306,515,000	95.4%
【営業利益】	△ 53,574,510	△ 73,524,474	19,949,964	△ 67,427,521	13,853,011	△ 72,057,000	
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民補助成金	23,865,400	36,674,100	△ 12,808,700	21,549,900	2,315,500	22,890,000	
受取利息	25	21	4	48	△ 23	0	
雑収入	12,067,215	15,157,196	△ 3,089,981	4,511,710	7,555,505	2,833,000	
計	35,932,640	51,831,317	△ 15,898,677	26,061,658	9,870,982	25,723,000	
【営業外費用】							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
繰延資産償却	1,395,975	571,764	824,211	901,288	494,687	653,000	
雑損失	48,511	40,773	7,738	1,451,879	△ 1,403,368	0	
計	1,444,486	612,537	831,949	2,353,167	△ 908,681	653,000	
【経常利益】	△ 19,086,356	△ 22,305,694	3,219,338	△ 43,719,030	24,632,674	△ 46,987,000	
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去損	0	2	△ 2	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	
【税引前利益】	△ 19,086,356	△ 22,305,696	3,219,340	△ 43,719,030	24,632,674	△ 46,987,000	
法人税、住民税及び事業税	155,600	155,600	0	155,600	0	0	
【当期純利益】	△ 19,241,956	△ 22,461,296	3,219,340	△ 43,874,630	24,632,674		
人件費総額	122,357,139	117,810,059	4,547,080	188,360,488		118,331,000	
返済原資	△ 17,187,400	△ 21,215,647	4,028,247	△ 42,107,131		△ 45,713,000	

損益計算書

もおか鬼怒公園開発株式会社

<< 決算 >>

温泉事業部門

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

税抜 単位:円

【営業損益の部】							
	令和5年度決算	令和4年度決算	比較	令和元年度決算	比較	令和5年度年間計画	
	229,455 名	206,016 名	23,439	306,019 名	△ 76,564	231,900 名	98.9%
【売上高】							
	客単価	客単価		客単価		客単価	
利用料金	100,258,968 437	88,037,497 427	12,221,471	151,062,980 494	△ 50,804,012	99,717,000 430	100.5%
食堂売上	20,035,783 87	15,188,089 74	4,847,694	64,201,958 210	△ 44,166,175	19,479,000 84	102.9%
売店売上	16,104,568 70	16,475,215 80	△ 370,647	43,625,112 143	△ 27,520,544	18,088,000 78	89.0%
その他	5,658,424 25	4,867,972 24	790,452	9,858,836 32	△ 4,200,412	7,652,000 33	73.9%
小計	142,057,743 619	124,568,773 605	17,488,970	268,748,886 878	△ 126,691,143	144,936,000 625	98.0%
受託作業	0	0	0	0	0	0	
計	142,057,743	124,568,773	17,488,970	268,748,886	△ 126,691,143	144,936,000	98.0%
【売上原価】							
	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	12,785,671 79.4%	12,934,925 78.5%	△ 149,254	33,002,939 75.7%	△ 20,217,268	13,566,000 75.0%	
食材費	7,794,214 38.9%	6,006,352 39.5%	1,787,862	21,448,134 33.4%	△ 13,653,920	7,402,000 38.0%	
計	20,579,885	18,941,277	1,638,608	54,451,073	△ 33,871,188	20,968,000	
【売上総利益】	121,477,858	105,627,496	15,850,362	214,297,813	△ 92,819,955	123,968,000	
【一般管理費】							
給料	22,208,400	22,532,400	△ 324,000	34,916,784	△ 12,708,384	22,209,000	100.0%
手当	4,805,852	4,084,794	721,058	8,832,908	△ 4,027,056	4,230,000	113.6%
通勤手当	507,492	517,092	△ 9,600	578,726	△ 71,234	571,000	88.9%
退職金	0	0	0	0	0	0	
中退共掛金	576,000	576,000	0	500,000	76,000	576,000	100.0%
雑給	32,174,866	30,429,257	1,745,609	60,538,708	△ 28,363,842	32,480,000	99.1%
法定福利費	6,185,297 人件費率	5,973,224 人件費率	212,073	12,010,460 人件費率	△ 5,825,163	6,248,000 人件費率	99.0%
福利厚生費	226,764 46.9%	266,908 51.7%	△ 40,144	407,383 43.8%	△ 180,619	286,000 46.0%	79.3%
負担金(450円)	0	0	0	0	0	0	
負担金(50円)	6,516,045	5,818,000	698,045	13,721,963	△ 7,205,918	6,285,000	103.7%
負担金(利益20%)	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	271,751	757,292	△ 485,541	2,621,607	△ 2,349,856	785,000	34.6%
接待交際費	30,684	39,195	△ 8,511	39,161	△ 8,477	39,000	78.7%
会議費	65	806	△ 741	972	△ 907	1,000	6.5%
旅費交通費	8,241	0	8,241	25,142	△ 16,901	0	#DIV/0!
通信費	730,867	765,994	△ 35,127	1,177,422	△ 446,555	771,000	94.8%
自動車費	899,706	822,485	77,221	1,872,689	△ 972,983	1,108,000	81.2%
委託費	14,875,382	14,897,148	△ 21,766	26,313,629	△ 11,438,247	13,812,000	107.7%
消耗品費	6,718,165	7,480,503	△ 762,338	9,831,711	△ 3,113,546	6,537,000	102.8%
事務用品費	362,066	338,439	23,627	604,717	△ 242,651	304,000	119.1%
修繕費	5,092,060	2,248,963	2,843,097	2,623,417	2,468,643	2,579,000	197.4%
水道光熱費	55,083,577	68,140,306	△ 13,056,729	74,064,684	△ 18,981,107	74,058,000	74.4%
新聞図書費	45,741	63,019	△ 17,278	127,779	△ 82,038	64,000	71.5%
諸会費	89,445	58,866	30,579	128,555	△ 39,110	66,000	135.5%
支払手数料	1,321,728	1,134,834	186,894	1,824,717	△ 502,989	1,129,000	117.1%
研修費	0	18,600	△ 18,600	91,645	△ 91,645	19,000	0.0%
コース管理費	0	0	0	0	0	0	
保険料	614,330	553,690	60,640	873,160	△ 258,830	555,000	110.7%
支払報酬費	186,636	186,636	0	186,667	△ 31	187,000	99.8%
寄附金	0	0	0	0	0	0	
企画費	318,241	565,585	△ 247,344	1,561,996	△ 1,243,755	627,000	50.8%
租税公課	217,702	221,402	△ 3,700	379,912	△ 162,210	222,000	98.1%
貸借料	3,914,246	5,375,729	△ 1,461,483	13,431,524	△ 9,517,278	4,956,000	79.0%
減価償却費	558,381	590,385	△ 32,004	584,611	△ 26,230	618,000	90.4%
雑費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
計	164,539,730	174,457,552	△ 9,917,822	269,872,649	△ 105,332,919	181,322,000	90.7%
【営業利益】	△ 43,061,872	△ 68,830,056	25,768,184	△ 55,574,836	12,512,964	△ 57,354,000	
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割助成金	23,865,400	36,674,100	△ 12,808,700	21,549,900	2,315,500	22,890,000	
受取利息	25	21	4	48	△ 23	0	
雑収入	11,628,702	15,004,237	△ 3,375,535	4,157,147	7,471,555	2,653,000	
計	35,494,127	51,678,358	△ 16,184,231	25,707,095	9,787,032	25,543,000	
【営業外費用】							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
繰延資産償却	919,785	571,764	348,021	901,288	18,497	653,000	
雑損失	17,936	30,091	△ 12,155	0	17,936	0	
計	937,721	601,855	335,866	901,288	36,433	653,000	
【経常利益】	△ 8,505,466	△ 17,753,553	9,248,087	△ 30,769,029	22,263,563	△ 32,464,000	
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去損	0	2	△ 2	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	
【税引前利益】	△ 8,505,466	△ 17,753,555	9,248,089	△ 30,769,029	22,263,563	△ 32,464,000	
法人税、住民税及び事業税	77,800	77,800	0	77,800	0	0	
【当期純利益】	△ 8,583,266	△ 17,831,355	9,248,089	△ 30,846,829	22,263,563		
人件費総額	66,684,671	64,379,675		117,784,969		66,600,000	
返済原資	△ 7,105,100	△ 16,669,206		△ 29,360,930		△ 31,193,000	

損益計算書

もおか鬼怒公園開発株式会社

＜＜ 決算 ＞＞

宿泊事業部門

(自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日)

税抜 単位:円

【営業損益の部】							
	令和5年度決算	令和4年度決算	比較	令和元年度決算	比較	令和5年度年間計画	達成率
来場者数	10,764 名	10,826 名	△ 62	10,444 名	320	10,100 名	106.6%
【売上高】							
	<i>客単価</i>	<i>客単価</i>		<i>客単価</i>		<i>客単価</i>	
利用料金	78,504,841 7,293	86,768,207 8,015	△ 8,263,366	62,482,379 5,983	16,022,462	78,286,000 7,751	100.3%
食堂売上	45,697,835 4,245	44,660,594 4,125	1,037,241	71,542,372 6,850	△ 25,844,537	38,855,000 3,847	117.6%
売店売上	1,406,825 131	2,025,260 187	△ 618,435	2,805,346 269	△ 1,398,521	1,778,000 176	79.1%
その他	1,509,343 140	1,304,631 121	204,712	2,048,541 196	△ 539,198	1,210,000 120	124.7%
小計	127,118,844 11,810	134,758,692 12,448	△ 7,639,848	138,878,638 13,297	△ 11,759,794	120,129,000 11,894	105.8%
受託作業	0	0	0	0	0	0	
計	127,118,844	134,758,692	△ 7,639,848	138,878,638	△ 11,759,794	120,129,000	105.8%
【売上原価】							
	<i>原価率</i>	<i>原価率</i>		<i>原価率</i>		<i>原価率</i>	
仕入高	731,788 52.0%	1,114,734 55.0%	△ 382,946	1,892,821 67.5%	△ 1,161,033	889,000 50.0%	
食料費	9,088,032 19.9%	9,886,164 22.1%	△ 798,132	25,553,872 35.7%	△ 16,465,840	8,750,000 22.5%	
計	9,819,820	11,000,898	△ 1,181,078	27,446,693	△ 17,626,873	9,639,000	
【売上総利益】	117,299,024	123,757,794	△ 6,458,770	111,431,945	5,867,079	110,490,000	
【一般管理費】							
給料	27,616,800	27,834,000	△ 217,200	32,700,000	△ 5,083,200	27,617,000	100.0%
手当	8,914,649	8,597,259	317,390	8,465,705	448,944	7,797,000	114.3%
通勤手当	305,676	315,276	△ 9,600	439,260	△ 133,584	349,000	87.6%
退職金	0	0	0	0	0	0	0.0%
中退共掛金	1,008,000	1,008,000	0	700,000	308,000	1,008,000	100.0%
雑給	12,227,980	10,376,229	1,851,751	20,453,092	△ 8,225,112	9,670,000	126.5%
法定福利費	5,517,878 <i>人件費率</i>	5,076,503 <i>人件費率</i>	441,375	7,130,953 <i>人件費率</i>	△ 1,613,075	5,075,000 <i>人件費率</i>	108.7%
福利厚生費	81,485 43.8%	223,117 39.6%	△ 141,632	686,509 50.8%	△ 605,024	215,000 43.1%	37.9%
負担金(450円)	4,407,545	4,428,818	△ 21,273	4,315,924	91,621	4,130,000	106.7%
負担金(50円)	0	0	0	0	0	0	
負担金(利益20%)	0	0	0	401,357	△ 401,357	0	#DIV/0!
広告宣伝費	661,641	774,918	△ 113,277	1,620,248	△ 958,607	773,000	85.6%
接待交際費	0	2,192	△ 2,192	0	0	3,000	0.0%
会議費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
旅費交通費	7,545	0	7,545	0	7,545	13,000	58.0%
通信費	1,068,419	1,377,752	△ 309,333	1,450,534	△ 382,115	1,337,000	79.9%
自動車費	35,554	54,780	△ 19,226	36,868	△ 1,314	54,000	65.8%
委託費	29,993,836	29,590,688	403,148	13,294,773	16,699,063	27,258,000	110.0%
消耗品費	7,279,060	6,259,647	1,019,413	6,198,521	1,080,539	6,927,000	105.1%
事務用品費	265,919	327,743	△ 61,824	350,370	△ 84,451	275,000	96.7%
修繕費	1,340,810	1,401,678	△ 60,868	1,229,520	111,290	1,400,000	95.8%
水道光熱費	13,759,582	16,188,071	△ 2,428,489	13,834,894	△ 75,312	17,752,000	77.5%
新聞図書費	0	4,680	△ 4,680	231,212	△ 231,212	5,000	0.0%
諸会費	66,100	47,836	18,264	84,155	△ 18,055	52,000	127.1%
支払手数料	9,033,120	9,090,242	△ 57,122	4,289,454	4,743,666	8,567,000	105.4%
研修費	7,418	909	6,509	926	6,492	1,000	741.8%
コース管理費	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
保険料	198,360	191,490	6,870	235,670	△ 37,310	192,000	103.3%
支払報酬費	186,636	186,636	0	186,667	△ 31	187,000	99.8%
寄附金	0	0	0	0	0	0	
企画費	1,414,294	2,680,530	△ 1,266,236	2,018,142	△ 603,848	2,080,000	68.0%
租税公課	51,200	38,600	12,600	84,700	△ 33,500	37,000	138.4%
賃借料	2,261,955	2,291,118	△ 29,163	2,562,502	△ 300,547	2,416,000	93.6%
減価償却費	100,200	83,500	16,700	281,600	△ 181,400	3,000	3340.0%
雑費	0	0	0	1,074	△ 1,074	0	#DIV/0!
計	127,811,662	128,452,212	△ 640,550	123,284,630	4,527,032	125,193,000	102.1%
【営業利益】	△ 10,512,638	△ 4,694,418	△ 5,818,220	△ 11,852,685	1,340,047	△ 14,703,000	
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割助成金	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	
雑収入	438,513	152,959	285,554	354,563	83,950	180,000	
計	438,513	152,959	285,554	354,563	83,950	180,000	
【営業外費用】							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
繰延資産償却	476,190	0	476,190	0	476,190	0	
雑損失	30,575	10,682	19,893	1,451,879	△ 1,421,304	0	
計	506,765	10,682	496,083	1,451,879	△ 945,114	0	
【経常利益】	△ 10,580,890	△ 4,552,141	△ 6,028,749	△ 12,950,001	2,369,111	△ 14,523,000	
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	
【税引前利益】	△ 10,580,890	△ 4,552,141	△ 6,028,749	△ 12,950,001	2,369,111	△ 14,523,000	
法人税、住民税及び事業税	77,800	77,800	0	77,800	0	0	
【当期純利益】	△ 10,658,690	△ 4,629,941	△ 6,028,749	△ 13,027,801	2,369,111		
人件費総額	55,672,468	53,430,384		70,575,519		51,731,000	
返済原資	△ 10,082,300	△ 4,546,441		△ 12,746,201		△ 14,520,000	