

令和6年度

事業報告及び決算書

自 令和 6年4月 1日

至 令和 7年3月31日

もおか鬼怒公園開発株式会社

## 第 37 期（令和 6 年度）事業報告

### 1. 事業の経過及びその成果

#### （1）当社の業績

						(単位:金額、円/人数、人)	
	令和6年度計画	令和6年度実績	計画比	令和5年度	前年比	令和元年度	令和元年比
利 用 者 数	295,250	275,858	△ 19,392	289,342	△ 13,484	365,186	△ 89,328
客 単 価	2,181	2,092	△ 89	2,064	28	1,976	116
売 上 高	671,930,000	604,998,166	△ 66,931,834	625,928,244	△ 20,930,078	763,739,235	△ 158,741,069
営 業 利 益	972,000	△ 22,595,903	△ 23,567,903	16,900,024	△ 39,495,927	16,665,307	△ 39,261,210
税引前利益	54,173,000	47,600,790	△ 6,572,210	19,026,336	28,574,454	8,149,016	39,451,774
当期純利益	54,173,000	33,848,390	△ 20,324,610	13,731,436	20,116,954	5,982,616	27,865,774

真岡市民の利用率							(単位:人)	
	真岡市内		市外		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	7,522	15.7%	12,542	26.2%	27,757	58.0%	47,821	49,123
温泉事業	142,759	66.1%	73,097	33.9%	—	—	215,856	229,455
宿泊事業	323	2.7%	1,891	15.5%	9,967	81.8%	12,181	10,764
計	150,604	54.6%	87,530	31.7%	37,724	13.7%	275,858	289,342

第 37 期は、当社にとって第 4 期経営改善計画の初年度であり、令和 10 年度までの 5 カ年計画が始動した重要な年となりました。各事業部門において環境変化に対応した戦略的な取り組みを進めてまいりました。

ゴルフ場部門では、コロナ禍後の需要減少により売上は前年より減少したものの、根強いリピーターに支えられ、安定的な運営を継続いたしました。営業利益率も 23%を超えるなど、安定した収益構造を維持し、全社の現金収支を支える中核的な役割を担いました。

一方、指定管理部門では、真岡市による指定管理制度の見直しを背景に、指定管理料の交付制度が導入され運営基盤が大きく変化しました。

温泉部門では、顧客層の拡大を図るために「おふろ cafe」化を目指す大規模リニューアルを実施し、ファミリー層や若年層へ強力にアプローチする体制を整えました。

宿泊部門では、新設されたスタイリッシュグランピングキャビン 4 棟が順調に稼働し、前年比で増益を記録しました。アウトドア型宿泊施設の導入により稼働率の向上や顧客の多様化が進み、指定管理部門全体としての活性化につながりました。

今後も、当社は各施設の特性を活かした施策を強化し、「防御型」から「攻撃型」経営へと転換しながら、強さと柔軟性を兼ね備えた持続可能な収益構造の確立を目指してまいります。

## (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6年度計画	令和6年度実績	計画比	令和5年度	前年比	令和元年度	令和元年比
利用 者 数	50,500	47,821	△ 2,679	49,123	△ 1,302	48,723	△ 902
客 単 価	6,572	6,648	76	6,676	△ 28	6,444	204
売 上 高	359,900,000	345,858,774	△ 14,041,226	356,751,657	△ 10,892,883	356,111,711	△ 10,252,937
営 業 利 益	85,859,000	81,180,577	△ 4,678,423	70,474,534	10,706,043	84,092,828	△ 2,912,251
税引前利益	53,711,000	49,097,338	△ 4,613,662	38,112,692	10,984,646	51,868,046	△ 2,770,708
当期純利益	53,711,000	35,500,538	△ 18,210,462	32,973,392	2,527,146	49,857,246	△ 14,356,708
売上高内訳(ゴルフ事業)	331,900,000	317,937,296	△ 13,962,704	327,944,176	△ 10,006,880	313,961,710	3,975,586
売上高内訳(受託作業)	28,000,000	27,921,478	△ 78,522	28,807,481	△ 886,003	42,150,001	△ 14,228,523

ゴルフ場事業部門において、令和6年度は、「安全安心な施設の運営・おもてなしの心を大切に皆様から愛されるゴルフ場づくり」をテーマに、お客様サービスの向上・利用者の確保・収益力の強化に取り組んでまいりました。

利用者数は、47,821人で前年比1,302人の減でありました。これはコロナの収束とともに休日余暇の過ごし方が多様化していることや、夏の猛暑におけるプレーを控える傾向が強くなったものと考えております。

売上高は、345,858千円で前年比10,892千円の減となりました。一般管理費では、食材費・水道光熱費等の物価高騰をはじめ、最低賃金の上昇により人件費が増加いたしました。備品費や外注費の見直しなどの経費削減に努め、当期純利益は35,500千円で前年比2,527千円の増となりました。

施設面では、新車カート5台の導入、クラブハウスの空調設備を各部屋ごとのパッケージ型空調機器に更新をいたしました。

今後は、LINEやInstagramを積極的に活用し40歳以下の若い世代の新規ゴルファーの創出に努めてまいります。

② 温泉事業部門  
業績推移

						(単位:金額、円/人数、人)	
	令和6年度計画	令和6年度実績	計画比	令和5年度	前年比	令和元年度	令和元年比
利用者数	232,000	215,856	△ 16,144	229,455	△ 13,599	306,019	△ 90,163
客単価	1,431	1,473	42	619	854	878	595
売上高	143,250,000	118,536,422	△ 24,713,578	142,057,743	△ 23,521,321	268,748,886	△ 150,212,464
営業利益	△ 79,950,000	△ 89,767,815	△ 9,817,815	△ 43,061,872	△ 46,705,943	△ 55,574,836	△ 34,192,979
税引前利益	350,000	△ 263,985	△ 613,985	△ 8,505,466	8,241,481	△ 30,769,029	30,505,044
当期純利益	350,000	△ 341,785	△ 691,785	△ 8,583,266	8,241,481	△ 30,846,829	30,505,044

温泉事業部門において、令和6年度は、温泉道場から2名の職員を採用し専門的な知識、情報収集や発信力を活かし組織体制の強化を図りました。

利用者数は、215,856人で前年比13,599人の減で売上高は、118,536千円で前年比23,521千円の減となりました。これは計画にはなかった1か月半の休館及び2か月の縮小営業をしいられたことが理由であります。当期純利益は、真岡市からの指定管理料や休館に対する補填により、341千円の損失となりました。

今後は、おふろ café いちごの湯として新しく生まれ変わった井頭温泉として、大人から子どもまで全世代に楽しんでもらえるよう、いろいろなイベントを企画してまいります。また、ゆっくり過ごし滞在時間も伸ばすことで飲食売上を伸ばしていき、しっかりと利益の出せる施設に進化させてまいります。

《令和6年度の真岡市からの助成金等》

令和6年度温泉入館料市民割引助成金	25,862,050 円
令和6年度物価高騰対策補助事業助成金	13,621,650 円
指定管理料	53,000,000 円

③ 宿泊事業部門  
業績推移

						(単位:金額、円/人数、人)	
	令和6年度計画	令和6年度実績	計画比	令和5年度	前年比	令和元年度	令和元年比
利用者数	12,750	12,181	△ 569	10,764	1,417	10,444	1,737
客単価	27	△ 22	△ 49	11,810	△ 11,832	13,297	△ 13,319
売上高	168,780,000	140,602,970	△ 28,177,030	127,118,844	13,484,126	138,878,638	1,724,332
営業利益	△ 4,937,000	△ 14,008,665	△ 9,071,665	△ 10,512,638	△ 3,496,027	△ 11,852,685	△ 2,155,980
税引前利益	112,000	△ 1,232,563	△ 1,344,563	△ 10,580,890	9,348,327	△ 12,950,001	11,717,438
当期純利益	112,000	△ 1,310,363	△ 1,422,363	△ 10,658,690	9,348,327	△ 13,027,801	11,717,438

宿泊部門において、令和6年度は、新たに4棟導入したスタイリッシュグランピングキャビンの運営を開始し、売上・利益の増加に努めてまいりました。また、温泉道場と連携し、専門的なアドバイスを受け組織強化を図ってまいりました。

利用者数は、12,181人で前年比1,417人の増でありました。スタイリッシュグランピングキャビンの導入と、新型コロナウイルス禍の終息により増加いたしました。

売上高は、140,602千円で前年比13,484千円の増となりました。しかしながら、職員採用などによる人件費が増加し、当期純利益は1,310千円の損失となりました。

今年度は、さらに飲食の売上や、稼働率の増加により、利益が確保できるよう取り組んでまいります。

《令和6年度真岡市からの助成金等》

令和6年度物価高騰対策補助事業助成金	3,514,350 円
工事に伴う休業に対する補償金	5,049,000 円
指定管理料	4,700,000 円

(3) 対処すべき課題

ゴルフ場部門は、利用者の安定確保と利用料金の見直しが喫緊の課題であります。

さらに、物価高騰へのコスト削減策やLINEやインスタグラムなどの情報発信に取り組み売上拡大に繋げることが重要であります。

指定管理部門は、リニューアル効果により収益拡大が期待される一方で、これまでの赤字体質からの脱却が求められます。通常営業で安定した黒字を継続的に確保できる体制づくりが不可欠です。特に、飲食や物販を含めた付帯収入の強化、集客力のあるイベントの継続実施、人件費をはじめとした運営コストの適正化など、複数の側面からの改善に取り組んでまいります。

## 2. 庶務事項

年月日	記 事
令和6年5月24日	監査会
	第36期決算に係る監査
令和6年6月26日	定時株主総会
	第36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
	監査役の選任について
	第131回取締役会
	令和6年度経過報告について
	おふろcaféへの開発計画について
令和6年11月28日	第132回取締役会
	令和6年度上半期仮決算について
令和7年3月26日	臨時株主総会
	取締役の選任について
	第133回取締役会
	令和6年度第3四半期仮決算及び決算見込について
	役付取締役の選任について
	執行役員の選任について
	令和7年度営業計画について
	もおか鬼怒公園開発株式会社給与規程の改正について
	定時株主総会の開催について

## 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 9 名

### (4) 株主

株主名	所有株式数	特殊比率
真岡市	1,440 株	72.0%
株式会社温泉道場	200 株	10.0%
(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6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	田上 和一	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	中島 弘司	(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	秋山 康雄	真岡商工会議所副会頭

#### 5. 借入金

金融機関名	借入金名	期首残高	期中返済額	期中借入額	(単位:円) 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	97,680,000	16,280,000		81,400,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	60,690,000	9,324,000		51,366,000
小計		1,158,370,000	25,604,000	0	1,132,766,000
常陽銀行	当初造成時借入	97,555,000	16,260,000		81,295,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	57,070,000	8,772,000		48,298,000
小計		154,625,000	25,032,000	0	129,593,000
真岡信用組合	当初造成時借入	32,072,000	5,346,000		26,726,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	19,500,000	3,000,000		16,500,000
小計		51,572,000	8,346,000	0	43,226,000
栃木銀行	当初造成時借入	36,849,000	6,141,000		30,708,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	21,660,000	3,336,000		18,324,000
小計		58,509,000	9,477,000	0	49,032,000
筑波銀行	当初造成時借入	36,268,000	6,044,000		30,224,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	21,660,000	3,336,000		18,324,000
小計		57,928,000	9,380,000	0	48,548,000
合 計		1,481,004,000	77,839,000	0	1,403,165,000

## 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 真岡いがしら温泉 “おふろ café 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 6 年度末現在）

		専務	常務・GM	支配人	課長	社員	非正規	非正規	(単位:人)
		(嘱託)	(嘱託)	(正規)	(正規)	(正規)	月給制	時給制	計
本部	令和6年度末	1	0		0	0			1
	令和5年度末	1	1		1	1			4
	前年比	0	0		△ 1	△ 1			△ 2
ゴルフ場部門	令和6年度末	0	0	1	1	6	4	34	46
	令和5年度末	0	0	1	0	5	4	31	41
	前年比	0	0	0	1	1	0	3	5
温泉部門	令和6年度末	0	0	1	2	3	6	48	60
	令和5年度末	0	0	0	1	3	2	30	36
	前年比	0	0	1	1	0	4	18	24
宿泊部門	令和6年度末	0	1	0	1	5	4	29	40
	令和5年度末	0	0	1	0	6	1	14	22
	前年比	0	0	0	1	△ 1	3	15	18
計 除く兼務	令和6年度末	1	1	2	4	14	14	111	147
	令和5年度末	1	1	2	2	15	7	75	103
	前年比	0	0	0	2	△ 1	7	36	44



《令和6年度決算》  
(自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日)

1. 利用者

単位：人

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	比率 (%)	令和元年度 決算	比較	比率 (%)	令和6年度 計画	達成率 (%)
合計	275,858	289,342	△ 13,484	95.3	365,186	△ 89,328	75.5	295,250	93.4
ゴルフ場部門	47,821	49,123	△ 1,302	97.3	48,723	△ 902	98.1	50,500	94.7
指定管理部門	228,037	240,219	△ 12,182	94.9	316,463	△ 88,426	72.1	244,750	93.2
温泉部門	215,856	229,455	△ 13,599	94.1	306,019	△ 90,163	70.5	232,000	93.0
宿泊部門	12,181	10,764	1,417	113.2	10,444	1,737	116.6	12,750	95.5

ゴルフ場部門 団塊の世代の後期高齢化による主要客層の減少とコロナバブル終焉による影響で減少

指定管理部門 おふろcafé化に向けたリニューアル工事のため約1ヵ月間の休館と約2ヵ月間の縮小営業で減少

2. 売上高

単位：千円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	比率 (%)	令和元年度 決算	比較	比率 (%)	令和6年度 計画	達成率 (%)
合計	604,998	625,928	△ 20,930	96.7	763,739	△ 158,741	79.2	671,930	90.0
ゴルフ場部門	345,859	356,752	△ 10,893	96.9	356,112	△ 10,253	97.1	359,900	96.1
ゴルフ売上	317,938	327,944	△ 10,006	96.9	313,962	3,976	101.3	331,900	95.8
受託作業	27,921	28,808	△ 887	96.9	42,150	△ 14,229	66.2	28,000	99.7
指定管理部門	259,139	269,176	△ 10,037	96.3	407,627	△ 148,488	63.6	312,030	83.0
温泉部門	118,536	142,057	△ 23,521	83.4	268,749	△ 150,213	44.1	143,250	82.7
宿泊部門	140,603	127,119	13,484	110.6	138,878	1,725	101.2	168,780	83.3

宿泊部門 スタイリッシュグランピングキャビン4棟（定員5名、計20名）の新設により増加

3. 一般管理費

単位：千円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	比率 (%)	令和元年度 決算	比較	比率 (%)	令和6年度 計画	達成率 (%)
合計	565,795	546,430	19,365	103.5	635,386	△ 69,591	89.0	601,258	94.1
内人件費	(255,883)	(249,287)	(6,596)	102.6	(303,876)	(△ 47,993)	84.2	(266,902)	95.9
ゴルフ場部門	232,484	254,079	△ 21,595	91.5	242,229	△ 9,745	96.0	242,341	95.9
内人件費	(101,885)	(126,930)	(△ 25,045)	80.3	(115,516)	(△ 13,631)	88.2	(106,596)	95.6
指定管理部門	333,311	292,351	40,960	114.0	393,157	△ 59,846	84.8	358,917	92.9
内人件費	(153,998)	(122,357)	(31,641)	125.9	(188,360)	(△ 34,362)	81.8	(160,306)	96.1
温泉部門	193,287	164,540	28,747	117.5	269,873	△ 76,586	71.6	202,200	95.6
内人件費	(85,092)	(66,685)	(18,407)	127.6	(117,785)	(△ 32,693)	72.2	(88,180)	96.5
宿泊部門	140,024	127,811	12,213	109.6	123,284	16,740	113.6	156,717	89.3
内人件費	(68,906)	(55,672)	(13,234)	123.8	(70,575)	(△ 1,669)	97.6	(72,126)	95.5

ゴルフ場部門 令和5年は3名の退職があり退職金2,469万円計上があった。6年度は退職者がいなかったため減少

指定管理部門 リニューアルオープンに向け42名(温泉道場2名含む)新規採用した。合計100名体制で増加要因

4. 営業利益

単位：千円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	令和元年度 決算	比較	令和6年度 計画	比較
合計	△ 22,595	16,900	△ 39,495	16,665	△ 39,260	972	△ 23,567
ゴルフ場部門	81,181	70,474	10,707	84,093	△ 2,912	85,859	△ 4,678
指定管理部門	△ 103,776	△ 53,574	△ 50,202	△ 67,428	△ 36,348	△ 84,887	△ 18,889
温泉部門	△ 89,768	△ 43,062	△ 46,706	△ 55,575	△ 34,193	△ 79,950	△ 9,818
宿泊部門	△ 14,008	△ 10,512	△ 3,496	△ 11,853	△ 2,155	△ 4,937	△ 9,071

指定管理部門 今年度より市への負担金(温泉50円、宿泊450円分)免除、参考 昨年負担金実績1,092万円

5. 経常利益

単位：千円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	令和元年度 決算	比較	令和6年度 計画	比較
合計	47,600	19,026	28,574	8,072	39,528	54,173	△ 6,573
ゴルフ場部門	49,097	38,112	10,985	51,791	△ 2,694	53,711	△ 4,614
指定管理部門	△ 1,497	△ 19,086	17,589	△ 43,719	42,222	462	△ 1,959
温泉部門	△ 264	△ 8,505	8,241	△ 30,769	30,505	350	△ 614
宿泊部門	△ 1,233	△ 10,581	9,348	△ 12,950	11,717	112	△ 1,345

ゴルフ場部門 借入金の支払利息875万円計上

指定管理部門 今年度より指定管理料5,770万円、休業補償や物価対策助成金として2,218万円計上

6. 当期純利益

単位：千円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	令和元年度 決算	比較	令和6年度 計画	比較
合計	33,848	13,731	20,117	5,982	27,866	54,173	△ 20,325
ゴルフ場部門	35,500	32,973	2,527	49,857	△ 14,357	53,711	△ 18,211
指定管理部門	△ 1,652	△ 19,242	17,590	△ 43,875	42,223	462	△ 2,114
温泉部門	△ 342	△ 8,583	8,241	△ 30,847	30,505	350	△ 692
宿泊部門	△ 1,310	△ 10,659	9,349	△ 13,028	11,718	112	△ 1,422

法人税1,375万円計上

7. 1人当たり単価

単位：円

	令和6年度 決算	令和5年度 決算	比較	比率 (%)	令和元年度 決算	比較	比率 (%)	令和6年度 計画	達成率 (%)
ゴルフ場部門	6,648	6,676	△ 28	99.6	6,444	204	103.2	6,572	101.2
温泉部門	549	619	△ 70	88.7	878	△ 329	62.5	617	89.0
宿泊部門	11,543	11,810	△ 267	97.7	13,297	△ 1,754	86.8	13,238	87.2

8. 真岡市民の利用率（真岡市の施設として）

	市民	県内	県外	合計		令和5年度( )内市民	令和4年度( )内市民
合計 (人)	150,604 (54.6%)	125,254 (45.4%)		275,858 (100.0%)	合計	289,342 (158,074) 54.6%	269,310 (142,085) 52.8%
ゴルフ場部門	7,522 (15.7%)	12,542 (26.2%)	27,757 (58.0%)	47,821 (100.0%)	合計	49,123 (8,199) 16.7%	52,468 (8,840) 16.8%
指定管理部門	143,082 (62.7%)	84,955 (37.3%)		228,037 (100.0%)	合計	240,219 (149,875) 62.4%	216,842 (133,245) 61.4%
温泉部門	142,759 (66.1%)	73,097 (33.9%)		215,856 (100.0%)	合計	229,455 (149,391) 65.1%	206,016 (132,999) 64.6%
宿泊部門	323 (2.7%)	1,891 (15.5%)	9,967 (81.8%)	12,181 (100.0%)	合計	10,764 (484) 4.5%	10,826 (246)

第 3 7 期

# 決 算 報 告 書

令和 6年 4 月 1 日 から

令和 7年 3 月 3 1 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

もおか鬼怒公園開発株式会社

全 体

令和 7 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 )	
<b>I 流 動 資 産</b> ( 708,179,807 )		<b>I 流 動 負 債</b> ( 1,566,670,870 )	
現 金	4,247,531	買 掛 金	8,306,279
普 通 預 金	152,416,128	仮 受 消 費 税	0
た な 卸 資 産	12,053,478	短 期 借 入 金	1,000,000,000
前 払 費 用	3,100	未 払 金	57,556,197
未 収 入 金	54,795,570	未 払 費 用	13,417,782
仮 払 消 費 税	0	未 払 法 人 税 等	11,105,200
仮 払 金	26,664,000	未 払 消 費 税 等	10,144,800
温 泉 指 定	353,000,000	預 り 金	8,140,612
チャ ッ ト パ レ ス	105,000,000	ゴ ル フ	412,000,000
		チャ ッ ト パ レ ス	46,000,000
<b>II 固 定 資 産</b> ( 1,830,897,542 )		<b>II 固 定 負 債</b> ( 408,648,940 )	
<b>有 形 固 定 資 産</b> ( 1,827,163,998 )		長 期 借 入 金	403,165,000
建 物	162,122,186	長 期 未 払 金	5,483,940
建 物 付 属 設 備	6,353,615		
構 築 物	18,995,088	<b>負 債 の 部 合 計</b>	1,975,319,810
機 械 及 び 装 置	29	( 純 資 産 の 部 )	
車 両 運 搬 具	1,298,099	<b>I 株 主 資 本</b> ( 698,282,078 )	
工 具、器 具 及 び 備 品	3,440,865	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 )	
一 括 償 却 資 産	778,164	3. 利 益 剰 余 金 ( 598,282,078 )	
<b>無 形 固 定 資 産</b> ( 3,540,224 )		( 1 ) そ の 他 利 益 剰 余 金 ( 598,282,078 )	
水 道 施 設 利 用 権	390,486	繰 越 利 益 剰 余 金	598,282,078
ソ フ ト ウ ェ ア	2,084,738		
電 話 加 入 権	1,065,000	<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> ( 0 )	
投 資 そ の 他 の 資 産 ( 193,320 )		<b>III 新 株 予 約 権</b> ( 0 )	
出 資 金	150,000		
リ サ イ ク ル 料	43,320	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	698,282,078
<b>III 繰 延 資 産</b> ( 134,524,539 )		<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	2,673,601,888
公 的 施 設 負 担 金	126,905,489		
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	7,619,050		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	2,673,601,888		

もおか鬼怒公園開発株式会社  
全 体

損 益 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高			
利 用 料 金	412,364,341		
食 堂 売 上	122,937,745		
売 店 売 上	29,113,032		
そ の 他	40,583,048	604,998,166	604,998,166
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高	3,435,370		
商 品 仕 入 高	19,004,042		
食 材 費	43,060,953		
合 計		65,500,365	
期 末 た な 卸 高	3,701,444		61,798,921
売 上 総 利 益			543,199,245
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		565,795,148	565,795,148
営 業 利 益			▲ 22,595,903
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息		85,951	
指 定 管 理 料		52,454,545	
市 民 割 引 助 成 金		25,862,050	
受 取 配 当 金		1,000	
雑 収 入		26,981,522	105,385,068
V 営 業 外 費 用			
支 払 利 息		8,758,483	
繰 延 資 産 償 却		26,423,047	
雑 損 失		6,845	35,188,375
経 常 利 益			47,600,790
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		1	1
税 引 前 当 期 純 利 益			47,600,789
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		0	13,752,400
当 期 純 利 益			33,848,389

もおか鬼怒公園開発株式会社

全 体

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	102,405,100
手 当	23,270,525
通 勤 手 当	1,594,085
退 職 金	3,243,392
中 退 共 掛 金	2,376,000
雑 給	95,468,309
法 定 福 利 費	24,551,739
福 利 厚 生 費	2,975,552
ロ イ ヤ リ テ イ	305,000
広 告 宣 伝 費	15,350,279
接 待 交 際 費	247,465
旅 費 交 通 費	666,620
通 信 費	2,771,215
自 動 車 費	5,329,450
委 託 費	55,556,088
消 耗 品 費	32,368,916
修 繕 費	9,800,816
水 道 光 熱 費	86,440,646
新 聞 図 書 費	708,693
諸 会 費	1,137,630
支 払 手 数 料	20,427,100
研 修 費	247,848
コ ー ス 管 理 費	38,148,221
保 険 料	4,747,639
支 払 報 酬 費	566,999
寄 付 金	20,000
企 画 費	2,284,527
租 税 公 課	3,307,110
賃 借 料	15,084,131
減 価 償 却 費	14,393,548
雑 費	505
合 計	565,795,148

たな卸資産の計算内訳

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	1,207,505
原 材 料	2,493,939
貯 蔵 品	8,352,034
合 計	12,053,478

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 6年4月 1日から

令和 7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	564,433,689
当期変動額	
当期純利益	<u>33,848,389</u>
当期末残高	<u>598,282,078</u>

#### その他利益剰余金合計

当期首残高	564,433,689
当期変動額	
当期純利益	<u>33,848,389</u>
当期末残高	<u>598,282,078</u>

#### 株 主 資 本 合 計

当期首残高	664,433,689
当期変動額	
当期純利益	<u>33,848,389</u>
当期末残高	<u>698,282,078</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>

## 純 資 産 の 部 合 計

当期首残高	664,433,689
当期変動額	
当期純利益	<u>33,848,389</u>
当期末残高	<u>698,282,078</u>

# 個 別 注 記 表

令和 6年4月 1日から

令和 7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、349,141.03円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、16,924.19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 6年 4月 1日  
至 令和 7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	47,600,790	49,097,338	△ 263,985	△ 1,232,563
	減価償却費	14,393,548	13,639,375	617,340	136,833
	繰延資産償却	26,423,047	24,662,964	1,045,798	714,285
	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	△ 86,951	△ 85,660	△ 1,291	0
	支払利息	8,758,483	8,758,483	0	0
	有形固定資産売却益	0	0	0	0
	棚卸資産の増減	△ 1,300,344	△ 1,711,468	357,280	53,844
	部門内貸付の増減	35,000,000	40,000,000	0	△ 5,000,000
	その他流動資産の増減	△ 93,287,163	△ 74,044,204	△ 23,568,399	4,325,440
	買掛金の増減	2,177,005	65,545	967,275	1,144,185
	未払金の増減	△ 8,663,804	1,799,581	2,036,791	△ 12,500,176
	その他流動負債の増減	△ 8,493,384	△ 10,593,511	△ 1,190,171	3,290,298
	小計	22,521,227	51,588,443	△ 19,999,362	△ 9,067,854
	利息及び配当の受取額	86,951	85,660	1,291	0
	利息の支払額	△ 8,758,483	△ 8,758,483	0	0
	法人税等支払額	△ 7,507,500	△ 7,351,900	△ 77,800	△ 77,800
I	営業活動によるキャッシュフロー	6,342,195	35,563,720	△ 20,075,871	△ 9,145,654
	有形固定資産取得による支出	△ 1,728,952	△ 1,290,024	△ 402,295	△ 36,633
	リース資産の取得による支出	△ 778,164	△ 230,302	△ 474,595	△ 73,267
	その他の投資支出	1,027,650	862,650	165,000	0
II	投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,479,466	△ 657,676	△ 711,890	△ 109,900
	剰余金等の増減	△ 1	72	△ 97,391	97,318
	短期借入金増の増減	0	0	0	0
	部門内借入金の増減	35,000,000	0	30,000,000	5,000,000
	長期借入金の増減	△ 84,327,000	△ 84,327,000	0	0
	リース債務の増減	△ 1,991,880	△ 1,991,880	0	0
III	財務活動によるキャッシュフロー	△ 51,318,881	△ 86,318,808	29,902,609	5,097,318
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	△ 46,456,152	△ 51,412,764	9,114,848	△ 4,158,236
VI	現金及び現金同等物の期首残高	203,119,811	174,846,718	17,052,020	11,221,073
VII	現金及び現金同等物の期末残高	156,663,659	123,433,954	26,166,868	7,062,837

# 貸 借 対 照 表

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

令和7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 )	
<b>I 流 動 資 産</b> ( 569,802,952 )		<b>I 流 動 負 債</b> ( 1,048,711,311 )	
現 金	2,535,382	買 掛 金	2,632,547
普 通 預 金	120,898,572	仮 受 消 費 税	0
た な 卸 資 産	7,830,326	短 期 借 入 金	1,000,000,000
前 払 費 用	0	未 払 金	14,308,826
未 収 入 金	26,538,672	未 払 費 用	4,412,634
仮 払 消 費 税	0	未 払 法 人 税 等	11,027,400
仮 払 金	0	未 払 消 費 税 等	9,603,272
温 泉	307,000,000	預 り 金	6,726,632
チ ャ ッ ト パ レ ス	105,000,000	ゴ ル フ	0
		チ ャ ッ ト パ レ ス	0
<b>II 固 定 資 産</b> ( 1,826,682,413 )		<b>II 固 定 負 債</b> ( 408,648,940 )	
<b>有 形 固 定 資 産</b> ( 1,823,490,479 )		長 期 借 入 金	403,165,000
建 物	162,122,186	長 期 未 払 金	5,483,940
建 物 付 属 設 備	6,353,608		
構 築 物	15,885,576	<b>負 債 の 部 合 計</b>	1,457,360,251
機 械 及 び 装 置	17	( 純 資 産 の 部 )	
車 両 運 搬 具	1,281,997	<b>I 株 主 資 本</b> ( 1,064,046,876 )	
工 具、器 具 及 び 備 品	3,440,841	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 )
一 括 償 却 資 産	230,302	3. 利 益 剰 余 金	( 964,046,876 )
<b>無 形 固 定 資 産</b> ( 3,030,624 )		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 964,046,876 )
水 道 施 設 利 用 権	390,486	繰 越 利 益 剰 余 金	964,046,876
ソ フ ト ウ ェ ア	2,084,738		
電 話 加 入 権	555,400	<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> ( 0 )	
投 資 そ の 他 の 資 産	( 161,310 )		
出 資 金	150,000	<b>III 新 株 予 約 権</b> ( 0 )	
リ サ イ ク ル 料	11,310		
<b>III 繰 延 資 産</b> ( 124,921,762 )		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	1,064,046,876
公 的 施 設 負 担 金	124,921,762	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	2,521,407,127
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	0		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	2,521,407,127		

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

損 益 計 算 書

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高			
利 用 料 金	238,663,544		
食 堂 売 上	61,152,873		
売 店 売 上	18,120,879		
そ の 他	27,921,478	345,858,774	345,858,774
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高	1,787,302		
商 品 仕 入 高	9,168,163		
食 材 費	23,289,813		
合 計		34,245,278	
期 末 た な 卸 高	2,050,812		32,194,466
売 上 総 利 益			313,664,308
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		232,483,731	232,483,731
営 業 利 益			81,180,577
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息		84,660	
指 定 管 理 料		0	
市 民 割 引 助 成 金		0	
受 取 配 当 金		1,000	
雑 収 入		1,259,393	1,345,053
V 営 業 外 費 用			
支 払 利 息		8,758,483	
繰 延 資 産 償 却		24,662,964	
雑 損 失		6,845	33,428,292
経 常 利 益			49,097,338
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		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			49,097,338
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			13,596,800
当 期 純 利 益			35,500,538

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6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	40,038,624
手 当	7,963,169
通 勤 手 当	833,995
退 職 金	0
中 退 共 掛 金	1,152,000
雑 給	40,716,306
法 定 福 利 費	10,217,895
福 利 厚 生 費	963,966
ロ イ ヤ リ テ イ	0
広 告 宣 伝 費	10,232,447
接 待 交 際 費	222,426
旅 費 交 通 費	0
通 信 費	1,025,832
自 動 車 費	4,778,824
委 託 費	13,138,602
消 耗 品 費	6,650,208
修 繕 費	2,209,086
水 道 光 熱 費	16,436,365
新 聞 図 書 費	0
諸 会 費	673,399
支 払 手 数 料	7,453,850
研 修 費	0
コ ー ス 管 理 費	38,148,221
保 険 料	3,950,440
支 払 報 酬 費	193,727
寄 付 金	20,000
企 画 費	1,049,656
租 税 公 課	3,025,513
賃 借 料	7,749,300
減 価 償 却 費	13,639,375
雑 費	505
合 計	232,483,731

### たな卸資産の計算内訳

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	853,782
原 材 料	1,197,030
貯 蔵 品	5,779,514
合 計	7,830,326

# 貸 借 対 照 表

もおか鬼怒公園開発株式会社

真岡井頭温泉

令和 7 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 )	
<b>I 流 動 資 産</b> ( 69,601,721 )		<b>I 流 動 負 債</b> ( 392,965,364 )	
現 金	1,279,511	買 掛 金	3,103,718
普 通 預 金	24,887,357	仮 受 消 費 税	0
た な 卸 資 産	2,060,444	短 期 借 入 金	0
前 払 費 用	0	未 払 金	32,311,534
未 収 入 金	14,710,409	未 払 費 用	5,276,416
仮 払 消 費 税	0	未 払 法 人 税 等	38,900
仮 払 金	26,664,000	未 払 消 費 税 等	▲ 1,207,614
温 泉	0	預 り 金	442,410
チ ャ ッ ト パ レ ス	0	ゴ ル フ	307,000,000
		チ ャ ッ ト パ レ ス	46,000,000
<b>II 固 定 資 産</b> ( 3,948,149 )		<b>II 固 定 負 債</b> ( 0 )	
<b>有 形 固 定 資 産</b> ( 3,584,149 )		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	3,109,512	<b>負 債 の 部 合 計</b>	392,965,364
機 械 及 び 装 置	12	( 純 資 産 の 部 )	
車 両 運 搬 具	2	<b>I 株 主 資 本</b> ( ▲ 313,622,242 )	
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 )
一 括 償 却 資 産	474,595	3. 利 益 剰 余 金	( ▲ 313,622,242 )
<b>無 形 固 定 資 産</b> ( 364,000 )		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( ▲ 313,622,242 )
水 道 施 設 利 用 権	0	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 313,622,242
ソ フ ト ウ ェ ア	0		
電 話 加 入 権	364,000	<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> ( 0 )	
投 資 そ の 他 の 資 産	( 0 )		
出 資 金	0	<b>III 新 株 予 約 権</b> ( 0 )	
リ サ イ ク ル 料	0		
<b>III 繰 延 資 産</b> ( 5,793,252 )		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	▲ 313,622,242
公 的 施 設 負 担 金	1,983,727	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	79,343,122
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	3,809,525		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	79,343,122		

もおか鬼怒公園開発株式会社  
真岡井頭温泉

損 益 計 算 書

令和6年4月 1日から  
令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高			
利 用 料 金	82,481,468		
食 堂 売 上	16,574,946		
売 店 売 上	9,133,488		
そ の 他	10,346,520	118,536,422	118,536,422
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高	713,342		
商 品 仕 入 高	7,629,281		
食 材 費	7,624,855		
合 計		15,967,478	
期 末 た な 卸 高	950,254		15,017,224
売 上 総 利 益			103,519,198
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		193,287,013	193,287,013
営 業 利 益			▲ 89,767,815
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息		1,291	
指 定 管 理 料		48,181,818	
市 民 割 引 助 成 金		25,862,050	
受 取 配 当 金		0	
雑 収 入		16,504,469	90,549,628
V 営 業 外 費 用			
支 払 利 息		0	
繰 延 資 産 償 却		1,045,798	
雑 損 失		0	1,045,798
経 常 利 益			▲ 263,985
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		1	1
税 引 前 当 期 純 利 益			▲ 263,986
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			77,800
当 期 純 利 益			▲ 341,786

もおか鬼怒公園開発株式会社

真岡いがしら温泉

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	30,164,200
手 当	7,091,013
通 勤 手 当	534,091
退 職 金	0
中 退 共 掛 金	576,000
雑 給	36,951,793
法 定 福 利 費	8,416,709
福 利 厚 生 費	1,358,721
ロ イ ヤ リ テ イ	305,000
広 告 宣 伝 費	3,710,500
接 待 交 際 費	17,039
旅 費 交 通 費	195,319
通 信 費	879,435
自 動 車 費	483,338
委 託 費	14,874,207
消 耗 品 費	18,332,935
修 繕 費	4,868,240
水 道 光 熱 費	55,099,847
新 聞 図 書 費	706,893
諸 会 費	102,810
支 払 手 数 料	1,317,399
研 修 費	207,188
コ ー ス 管 理 費	0
保 険 料	598,839
支 払 報 酬 費	186,636
寄 付 金	0
企 画 費	349,883
租 税 公 課	221,947
賃 借 料	5,119,691
減 価 償 却 費	617,340
雑 費	0
合 計	193,287,013

たな卸資産の計算内訳

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	137,307
原 材 料	812,947
貯 蔵 品	1,110,190
合 計	2,060,444

# 貸 借 対 照 表

もおか鬼怒公園開発株式会社

井頭温泉チャットパレス

令和 7 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 )	
<b>I 流 動 資 産</b> ( 68,775,134 )		<b>I 流 動 負 債</b> ( 124,994,195 )	
現 金	432,638	買 掛 金	2,570,014
普 通 預 金	6,630,199	仮 受 消 費 税	0
た な 卸 資 産	2,162,708	短 期 借 入 金	0
前 払 費 用	3,100	未 払 金	10,935,837
未 収 入 金	13,546,489	未 払 費 用	3,728,732
仮 払 消 費 税	0	未 払 法 人 税 等	38,900
仮 払 金	0	未 払 消 費 税 等	1,749,142
温 泉	46,000,000	預 り 金	971,570
チャットパレス	0	ゴ ル フ	105,000,000
		チャットパレス	0
<b>II 固 定 資 産</b> ( 266,980 )		<b>II 固 定 負 債</b> ( 0 )	
<b>有 形 固 定 資 産</b> ( 89,370 )		長 期 借 入 金	0
建 物	0	長 期 未 払 金	0
建 物 付 属 設 備	0		
構 築 物	0	<b>負 債 の 部 合 計</b>	124,994,195
機 械 及 び 装 置	0	( 純 資 産 の 部 )	
車 両 運 搬 具	16,100	<b>I 株 主 資 本</b> ( ▲ 52,142,556 )	
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 )
一 括 償 却 資 産	73,267	3. 利 益 剰 余 金	( ▲ 52,142,556 )
<b>無 形 固 定 資 産</b> ( 145,600 )		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( ▲ 52,142,556 )
水 道 施 設 利 用 権	0	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 52,142,556
ソ フ ト ウ ェ ア	0		
電 話 加 入 権	145,600	<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> ( 0 )	
投 資 そ の 他 の 資 産	( 32,010 )		
出 資 金	0	<b>III 新 株 予 約 権</b> ( 0 )	
リ サ イ ク ル 料	32,010		
<b>III 繰 延 資 産</b> ( 3,809,525 )		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	▲ 52,142,556
公 的 施 設 負 担 金	0	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	72,851,639
ホ ー ム ペ ー ジ	0		
加 盟 金	3,809,525		
<b>資 産 の 部 合 計</b>	72,851,639		



もおか鬼怒公園開発株式会社  
井頭温泉チャットパレス

損 益 計 算 書

令和6年4月 1日から  
令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高			
利用料金	91,219,329		
食堂売上	45,209,926		
売店売上	1,858,665		
その他	2,315,050	140,602,970	140,602,970
II 売上原価			
期首たな卸高	934,726		
商品仕入高	2,206,598		
食料費	12,146,285		
合計		15,287,609	
期末たな卸高	700,378		14,587,231
売上総利益			126,015,739
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		140,024,404	140,024,404
営業利益			▲ 14,008,665
IV 営業外収益			
受取利息		0	
指定管理料		4,272,727	
市民割引助成金		0	
受取配当金		0	
雑収入		9,217,660	13,490,387
V 営業外費用			
支払利息		0	
繰延資産償却		714,285	
雑損失		0	714,285
経常利益			▲ 1,232,563
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		0	0
税引前当期純利益			▲ 1,232,563
法人税、住民税及び事業税			77,800
当期純利益			▲ 1,310,363

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6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金
給 与	32,202,276
手 当	8,216,343
通 勤 手 当	225,999
退 職 金	3,243,392
中 退 共 掛 金	648,000
雑 給	17,800,210
法 定 福 利 費	5,917,135
福 利 厚 生 費	652,865
ロ イ ヤ リ テ イ	0
広 告 宣 伝 費	1,407,332
接 待 交 際 費	8,000
旅 費 交 通 費	471,301
通 信 費	865,948
自 動 車 費	67,288
委 託 費	27,543,279
消 耗 品 費	7,385,773
修 繕 費	2,723,490
水 道 光 熱 費	14,904,434
新 聞 図 書 費	1,800
諸 会 費	361,421
支 払 手 数 料	11,655,851
研 修 費	40,660
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	884,988
租 税 公 課	59,650
賃 借 料	2,215,140
減 価 償 却 費	136,833
雑 費	0
合 計	140,024,404

### たな卸資産の計算内訳

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金
商 品	216,416
原 材 料	483,962
貯 蔵 品	1,462,330
合 計	2,162,708

貸借対照表の推移

3部門合計

単位：円

	3部門合計				
	令和6年度	令和5年度	前年比	令和4年度	令和4年比
流動資産	( 708,179,807 )	( 695,048,452 )	( 13,131,355 )	( 670,969,649 )	( 37,210,158 )
現金及び預金	156,663,659	203,119,811	△ 46,456,152	215,944,586	△ 59,280,927
たな卸資産	12,053,478	10,753,134	1,300,344	11,236,515	816,963
前払費用	3,100	3,100	0	3,100	0
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	54,795,570	58,172,407	△ 3,376,837	47,871,448	6,924,122
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	26,664,000	0	26,664,000	14,000	26,650,000
温泉	353,000,000	323,000,000	30,000,000	305,900,000	47,100,000
チャットバレス	105,000,000	100,000,000	5,000,000	90,000,000	15,000,000
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	( 1,830,897,542 )	( 1,843,811,624 )	( △ 12,914,082 )	( 1,855,461,025 )	( △ 24,563,483 )
有形固定資産	( 1,827,163,998 )	( 1,839,050,430 )	( △ 11,886,432 )	( 1,849,507,181 )	( △ 22,343,183 )
建物	162,122,186	169,659,880	△ 7,537,694	177,362,028	△ 15,239,842
建物附属設備	6,353,615	6,932,184	△ 578,569	6,539,433	
構築物	18,995,088	22,028,504	△ 3,033,416	25,189,482	△ 6,194,394
機械及び装置	29	29	0	29	0
車両運搬具	1,298,099	2,413,333	△ 1,115,234	1,642,476	△ 344,377
工具・器具及び備品	3,440,865	3,840,548	△ 399,683	4,597,781	△ 1,156,916
コース（土地）	1,634,175,952	1,634,175,952	0	1,634,175,952	0
一括償却資産	778,164	0	778,164	0	778,164
無形固定資産	( 3,540,224 )	( 4,567,874 )	( △ 1,027,650 )	( 5,760,524 )	( △ 2,220,300 )
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	2,084,738	3,112,388	△ 1,027,650	4,305,038	△ 2,220,300
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 )	( 193,320 )	( 0 )
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リサイクル料	43,320	43,320	0	43,320	0
繰延資産	( 134,524,539 )	( 160,947,586 )	( △ 26,423,047 )	( 177,052,858 )	( △ 42,528,319 )
公的施設負担金	126,905,489	151,807,299	△ 24,901,810	176,821,191	△ 49,915,702
ホームページ	0	92,667	△ 92,667	231,667	△ 231,667
加盟金	7,619,050	9,047,620	△ 1,428,570	0	
資産の部合計	( 2,673,601,888 )	( 2,699,807,662 )	( △ 26,205,774 )	( 2,703,483,532 )	( △ 29,881,644 )
流動負債	( 1,566,670,870 )	( 1,540,406,153 )	( 26,264,717 )	( 1,483,268,579 )	( 83,402,291 )
買掛金	8,306,279	6,129,274	2,177,005	6,485,934	1,820,345
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	57,556,197	66,220,001	△ 8,663,804	60,162,781	△ 2,606,584
未払費用	13,417,782	26,357,579	△ 12,939,797	8,770,323	4,647,459
未払法人税等	11,105,200	4,860,300	6,244,900	870,100	10,235,100
未払消費税等	10,144,800	8,325,400	1,819,400	8,678,800	1,466,000
預り金	8,140,612	5,513,599	2,627,013	2,400,641	5,739,971
ゴルフ	412,000,000	372,000,000	40,000,000	344,900,000	67,100,000
チャットバレス	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	( 408,648,940 )	( 494,967,820 )	( △ 86,318,880 )	( 569,512,700 )	( △ 160,863,760 )
長期借入金	403,165,000	487,492,000	△ 84,327,000	560,045,000	△ 156,880,000
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	5,483,940	7,475,820	△ 1,991,880	9,467,700	△ 3,983,760
負債の部合計	( 1,975,319,810 )	( 2,035,373,973 )	( △ 60,054,163 )	( 2,052,781,279 )	( △ 77,461,469 )
株主資本	( 698,282,078 )	( 664,433,689 )	( 33,848,389 )	( 650,702,253 )	( 47,579,825 )
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	( 598,282,078 )	( 564,433,689 )	( 33,848,389 )	( 550,702,253 )	( 47,579,825 )
その他剰余金	( 598,282,078 )	( 564,433,689 )	( 33,848,389 )	( 550,702,253 )	( 47,579,825 )
繰越利益剰余金	598,282,078	564,433,689	33,848,389	550,702,253	47,579,825
純資産の部合計	( 698,282,078 )	( 664,433,689 )	( 33,848,389 )	( 650,702,253 )	( 47,579,825 )
負債・純資産の部合計	( 2,673,601,888 )	( 2,699,807,662 )	( △ 26,205,774 )	( 2,703,483,532 )	( △ 29,881,644 )

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6年度	令和5年度	前年比	令和4年度	令和4年比
流動資産	( 569,802,952 )	( 585,460,044 )	( △ 15,657,092 )	( 566,323,528 )	( 3,479,424 )
現金及び預金	123,433,954	174,846,718	△ 51,412,764	186,176,594	△ 62,742,640
たな卸資産	7,830,326	6,118,858	1,711,468	6,051,147	1,779,179
前払費用	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	26,538,672	32,494,468	△ 5,955,796	29,195,787	△ 2,657,115
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
温泉	307,000,000	272,000,000	35,000,000	254,900,000	52,100,000
チャットパレス	105,000,000	100,000,000	5,000,000	90,000,000	15,000,000
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	( 1,826,682,413 )	( 1,839,664,112 )	( △ 12,981,699 )	( 1,850,654,932 )	( △ 23,972,519 )
有形固定資産	( 1,823,490,479 )	( 1,835,609,528 )	( △ 12,119,049 )	( 1,845,737,698 )	( △ 22,247,219 )
建物	162,122,186	169,659,880	△ 7,537,694	177,362,028	△ 15,239,842
建物付属設備	6,353,608	6,932,177	△ 578,569	6,539,426	
構築物	15,885,576	18,703,948	△ 2,818,372	21,636,549	△ 5,750,973
機械及び装置	17	17	0	17	0
車両運搬具	1,281,997	2,297,030	△ 1,015,033	1,425,973	△ 143,976
工具・器具及び備品	3,440,841	3,840,524	△ 399,683	4,597,753	△ 1,156,912
コース（土地）	1,634,175,952	1,634,175,952	0	1,634,175,952	0
一括償却資産	230,302	0	230,302	0	230,302
無形固定資産	( 3,030,624 )	( 3,893,274 )	( △ 862,650 )	( 4,755,924 )	( △ 1,725,300 )
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	2,084,738	2,947,388	△ 862,650	3,810,038	△ 1,725,300
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 )	( 161,310 )	( 0 )
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リサイクル料	11,310	11,310	0	11,310	0
繰延資産	( 124,921,762 )	( 149,584,726 )	( △ 24,662,964 )	( 174,294,023 )	( △ 49,372,261 )
公的施設負担金	124,921,762	149,492,059	△ 24,570,297	174,062,356	△ 49,140,594
ホームページ	0	92,667	△ 92,667	231,667	△ 231,667
加盟金	0	0			
資産の部合計	( 2,521,407,127 )	( 2,574,708,882 )	( △ 53,301,755 )	( 2,591,272,483 )	( △ 69,865,356 )
流動負債	( 1,048,711,311 )	( 1,051,194,796 )	( △ 2,483,485 )	( 1,026,186,909 )	( 22,524,402 )
買掛金	2,632,547	2,567,002	65,545	2,933,151	△ 300,604
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	14,308,826	12,509,245	1,799,581	9,981,143	4,327,683
未払費用	4,412,634	20,637,796	△ 16,225,162	3,677,980	734,654
未払法人税等	11,027,400	4,782,500	6,244,900	714,500	10,312,900
未払消費税等	9,603,272	6,724,811	2,878,461	7,555,698	2,047,574
預り金	6,726,632	3,973,442	2,753,190	1,324,437	5,402,195
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	( 408,648,940 )	( 494,967,820 )	( △ 86,318,880 )	( 569,512,700 )	( △ 160,863,760 )
長期借入金	403,165,000	487,492,000	△ 84,327,000	560,045,000	△ 156,880,000
リース債務			0	0	0
長期未払金	5,483,940	7,475,820	△ 1,991,880	9,467,700	△ 3,983,760
負債の部合計	( 1,457,360,251 )	( 1,546,162,616 )	( △ 88,802,365 )	( 1,595,699,609 )	( △ 138,339,358 )
株主資本	( 1,064,046,876 )	( 1,028,546,266 )	( 35,500,610 )	( 995,572,874 )	( 68,474,002 )
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	( 964,046,876 )	( 928,546,266 )	( 35,500,610 )	( 895,572,874 )	( 68,474,002 )
その他剰余金	( 964,046,876 )	( 928,546,266 )	( 35,500,610 )	( 895,572,874 )	( 68,474,002 )
繰越利益剰余金	964,046,876	928,546,266	35,500,610	895,572,874	68,474,002
純資産の部合計	( 1,064,046,876 )	( 1,028,546,266 )	( 35,500,610 )	( 995,572,874 )	( 68,474,002 )
負債・純資産の部合計	( 2,521,407,127 )	( 2,574,708,882 )	( △ 53,301,755 )	( 2,591,272,483 )	( △ 69,865,356 )

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6年度	令和5年度	前年比	令和4年度	令和4年比
流動資産	( 69,601,721 )	( 37,275,754 )	( 32,325,967 )	( 32,915,674 )	( 36,686,047 )
現金及び預金	26,166,868	17,052,020	9,114,848	18,507,047	7,659,821
たな卸資産	2,060,444	2,417,724	△ 357,280	3,682,736	△ 1,622,292
前払費用	0	0	0	0	0
未収入金	14,710,409	17,806,010	△ 3,095,601	10,711,891	3,998,518
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	26,664,000	0	26,664,000	14,000	26,650,000
温泉	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
固定資産	( 3,948,149 )	( 3,853,599 )	( 94,550 )	( 4,411,980 )	( △ 463,831 )
有形固定資産	( 3,584,149 )	( 3,324,599 )	( 259,550 )	( 3,552,980 )	( 31,169 )
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	7	7	0	7	0
構築物	3,109,512	3,324,556	△ 215,044	3,552,933	△ 443,421
機械及び装置	12	12	0	12	0
車両運搬具	2	3	△ 1	3	△ 1
工具・器具及び備品	21	21	0	25	△ 4
コース（土地）	0	0	0	0	0
一括償却資産	474,595	0	474,595	0	474,595
無形固定資産	( 364,000 )	( 529,000 )	( △ 165,000 )	( 859,000 )	( △ 495,000 )
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	165,000	△ 165,000	495,000	△ 495,000
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	( 5,793,252 )	( 6,839,050 )	( △ 1,045,798 )	( 2,758,835 )	( 3,034,417 )
公的施設負担金	1,983,727	2,315,240	△ 331,513	2,758,835	△ 775,108
ホームページ	0	0	0	0	0
加盟金	3,809,525	4,523,810	△ 714,285	0	
資産の部合計	( 79,343,122 )	( 47,968,403 )	( 31,374,719 )	( 40,086,489 )	( 39,256,633 )
流動負債	( 392,965,364 )	( 361,151,469 )	( 31,813,895 )	( 344,686,289 )	( 48,279,075 )
買掛金	3,103,718	2,136,443	967,275	2,002,977	1,100,741
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	32,311,534	30,274,743	2,036,791	33,455,920	△ 1,144,386
未払費用	5,276,416	3,747,381	1,529,035	3,303,211	1,973,205
未払法人税等	38,900	38,900	0	77,800	△ 38,900
未払消費税等	△ 1,207,614	1,593,787	△ 2,801,401	△ 207,930	△ 999,684
預り金	442,410	360,215	82,195	154,311	288,099
ゴルフ	307,000,000	272,000,000	35,000,000	254,900,000	52,100,000
チャットパレス	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
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	( 392,965,364 )	( 361,151,469 )	( 31,813,895 )	( 344,686,289 )	( 48,279,075 )
株主資本	( △ 313,622,242 )	( △ 313,183,066 )	( △ 439,176 )	( △ 304,599,800 )	( △ 9,022,442 )
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利益剰余金	( △ 313,622,242 )	( △ 313,183,066 )	( △ 439,176 )	( △ 304,599,800 )	( △ 9,022,442 )
その他剰余金	( △ 313,622,242 )	( △ 313,183,066 )	( △ 439,176 )	( △ 304,599,800 )	( △ 9,022,442 )
繰越利益剰余金	△ 313,622,242	△ 313,183,066	△ 439,176	△ 304,599,800	△ 9,022,442
純資産の部合計	( △ 313,622,242 )	( △ 313,183,066 )	( △ 439,176 )	( △ 304,599,800 )	( △ 9,022,442 )
負債・純資産の部合計	( 79,343,122 )	( 47,968,403 )	( 31,374,719 )	( 40,086,489 )	( 39,256,633 )

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6年度	令和5年度	前年比	令和4年度	令和4年比
流動資産	( 68,775,134 )	( 72,312,654 )	( △ 3,537,520 )	( 71,730,447 )	( △ 2,955,313 )
現金及び預金	7,062,837	11,221,073	△ 4,158,236	11,260,945	△ 4,198,108
たな卸資産	2,162,708	2,216,552	△ 53,844	1,502,632	660,076
前払費用	3,100	3,100	0	3,100	0
未収入金	13,546,489	7,871,929	5,674,560	7,963,770	5,582,719
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
温泉	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	( 266,980 )	( 293,913 )	( △ 26,933 )	( 394,113 )	( △ 127,133 )
有形固定資産	( 89,370 )	( 116,303 )	( △ 26,933 )	( 216,503 )	( △ 127,133 )
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	16,100	116,300	△ 100,200	216,500	△ 200,400
工具・器具及び備品	3	3	0	3	0
コース（土地）	0	0	0	0	0
一括償却資産	73,267	0	73,267	0	73,267
無形固定資産	( 145,600 )	( 145,600 )	( 0 )	( 145,600 )	( 0 )
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
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	( 3,809,525 )	( 4,523,810 )	( △ 714,285 )	( 0 )	( 3,809,525 )
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	3,809,525	4,523,810	△ 714,285	0	3,809,525
資産の部合計	( 72,851,639 )	( 77,130,377 )	( △ 4,278,738 )	( 72,124,560 )	( 727,079 )
流動負債	( 124,994,195 )	( 128,059,888 )	( △ 3,065,693 )	( 112,395,381 )	( 12,598,814 )
買掛金	2,570,014	1,425,829	1,144,185	1,549,806	1,020,208
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	10,935,837	23,436,013	△ 12,500,176	16,725,718	△ 5,789,881
未払費用	3,728,732	1,972,402	1,756,330	1,789,132	1,939,600
未払法人税等	38,900	38,900	0	77,800	△ 38,900
未払消費税等	1,749,142	6,802	1,742,340	1,331,032	418,110
預り金	971,570	1,179,942	△ 208,372	921,893	49,677
ゴルフ	105,000,000	100,000,000	5,000,000	90,000,000	15,000,000
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	( 124,994,195 )	( 128,059,888 )	( △ 3,065,693 )	( 112,395,381 )	( 12,598,814 )
株主資本	( △ 52,142,556 )	( △ 50,929,511 )	( △ 1,213,045 )	( △ 40,270,821 )	( △ 11,871,735 )
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
利益剰余金	( △ 52,142,556 )	( △ 50,929,511 )	( △ 1,213,045 )	( △ 40,270,821 )	( △ 11,871,735 )
その他剰余金	( △ 52,142,556 )	( △ 50,929,511 )	( △ 1,213,045 )	( △ 40,270,821 )	( △ 11,871,735 )
繰越利益剰余金	△ 52,142,556	△ 50,929,511	△ 1,213,045	△ 40,270,821	△ 11,871,735
純資産の部合計	( △ 52,142,556 )	( △ 50,929,511 )	( △ 1,213,045 )	( △ 40,270,821 )	( △ 11,871,735 )
負債・純資産の部合計	( 72,851,639 )	( 77,130,377 )	( △ 4,278,738 )	( 72,124,560 )	( 727,079 )

## 令和6年度 決算資料

もおか鬼怒公園開発株式会社

自 令和6年 4月 1日～至 令和7年 3月31

単位:円

	令和6年度決算	令和5年度決算	比較	比率	令和4年度決算	比較	比率	令和6年度計画	達成率
【利用者】	275,858	289,342	△ 13,484	95.3%	269,310	6,548	102.4%	295,250	93.4%
ゴルフ場事業部門	47,821	49,123	△ 1,302	97.3%	52,468	△ 4,647	91.1%	50,500	94.7%
井頭温泉指定管理者事業部門	228,037	240,219	△ 12,182	94.9%	216,842	11,195	105.2%	244,750	93.2%
温泉事業部門	215,856	229,455	△ 13,599	94.1%	206,016	9,840	104.8%	232,000	93.0%
宿泊事業部門	12,181	10,764	1,417	113.2%	10,826	1,355	112.5%	12,750	95.5%
【売上高】	604,998,166	625,928,244	△ 20,930,078	96.7%	630,886,490	△ 25,888,324	95.9%	671,930,000	90.0%
ゴルフ場事業部門	345,858,774	356,751,657	△ 10,892,883	96.9%	371,559,025	△ 25,700,251	93.1%	359,900,000	96.1%
井頭温泉指定管理者事業部門	259,139,392	269,176,587	△ 10,037,195	96.3%	259,327,465	△ 188,073	99.9%	312,030,000	83.0%
温泉事業部門	118,536,422	142,057,743	△ 23,521,321	83.4%	124,568,773	△ 6,032,351	95.2%	143,250,000	82.7%
宿泊事業部門	140,602,970	127,118,844	13,484,126	110.6%	134,758,692	5,844,278	104.3%	168,780,000	83.3%
【売上原価】	61,798,921	62,597,357	△ 798,436		62,129,584	△ 330,663		69,700,000	88.7%
ゴルフ場事業部門	32,194,466	32,197,652	△ 3,186		32,187,409	7,057		31,700,000	101.6%
井頭温泉指定管理者事業部門	29,604,455	30,399,705	△ 795,250		29,942,175	△ 337,720		38,000,000	77.9%
温泉事業部門	15,017,224	20,579,885	△ 5,562,661		18,941,277	△ 3,924,053		21,000,000	71.5%
宿泊事業部門	14,587,231	9,819,820	4,767,411		11,000,898	3,586,333		17,000,000	85.8%
【売上総利益】	543,199,245	563,330,887	△ 20,131,642		568,756,906	△ 25,557,661		602,230,000	90.2%
ゴルフ場事業部門	313,664,308	324,554,005	△ 10,889,697		339,371,616	△ 25,707,308		328,200,000	95.6%
井頭温泉指定管理者事業部門	229,534,937	238,776,882	△ 9,241,945		229,385,290	149,647		274,030,000	83.8%
温泉事業部門	103,519,198	121,477,858	△ 17,958,660		105,627,496	△ 2,108,298		122,250,000	84.7%
宿泊事業部門	126,015,739	117,299,024	8,716,715		123,757,794	2,257,945		151,780,000	83.0%
【一般管理費】	565,795,148	546,430,863	19,364,285	103.5%	530,479,261	35,315,887	106.7%	601,258,000	94.1%
ゴルフ場事業部門	232,483,731	254,079,471	△ 21,595,740	91.5%	227,569,497	4,914,234	102.2%	242,341,000	95.9%
(内 人件費)	(101,885,955)	(126,930,476)	(△ 25,044,521)	80.3%	(102,319,178)	(△ 433,223)	99.6%	(106,596,000)	95.6%
(内 水道光熱費)	(16,436,365)	(13,788,133)	(2,648,232)	119.2%	(21,054,840)	(△ 4,618,475)	78.1%	(16,000,000)	102.7%
井頭温泉指定管理者事業部門	333,311,417	292,351,392	40,960,025	114.0%	302,909,764	30,401,653	110.0%	358,917,000	92.9%
(内 人件費)	(153,998,747)	(122,357,139)	(31,641,608)	125.9%	(117,810,059)	36,188,688	130.7%	(160,306,000)	96.1%
(内 水道光熱費)	(70,004,281)	(68,843,159)	(1,161,122)	101.7%	(84,328,377)	△ 14,324,096	83.0%	(83,100,000)	84.2%
温泉事業部門	193,287,013	164,539,730	28,747,283	117.5%	174,457,552	18,829,461	110.8%	202,200,000	95.6%
(内 人件費)	(85,092,527)	(66,684,671)	(18,407,856)	127.6%	(64,379,675)	(20,712,852)	132.2%	(88,180,000)	96.5%
(内 水道光熱費)	(55,099,847)	(55,083,577)	(16,270)	100.0%	(68,140,306)	(△ 13,040,459)	80.9%	(66,000,000)	83.5%
宿泊事業部門	140,024,404	127,811,662	12,212,742	109.6%	128,452,212	11,572,192	109.0%	156,717,000	89.3%
(内 人件費)	(68,906,220)	(55,672,468)	(13,233,752)	123.8%	(53,430,384)	(15,475,836)	129.0%	(72,126,000)	95.5%
(内 水道光熱費)	(14,904,434)	(13,759,582)	(1,144,852)	108.3%	(16,188,071)	(△ 1,283,637)	92.1%	(17,100,000)	87.2%
【営業利益】	△ 22,595,903	16,900,024	△ 39,495,927		38,277,645	△ 60,873,548		972,000	-2324.7%
ゴルフ場事業部門	81,180,577	70,474,534	10,706,043		111,802,119	△ 30,621,542		85,859,000	94.6%
井頭温泉指定管理者事業部門	△ 103,776,480	△ 53,574,510	△ 50,201,970		△ 73,524,474	△ 30,252,006		△ 84,887,000	122.3%
温泉事業部門	△ 89,767,815	△ 43,061,872	△ 46,705,943		△ 68,830,056	△ 20,937,759		△ 79,950,000	112.3%
宿泊事業部門	△ 14,008,665	△ 10,512,638	△ 3,496,027		△ 4,694,418	△ 9,314,247		△ 4,937,000	283.7%
【営業外収入】	105,385,068	37,157,470	68,227,598		53,763,842	51,621,226		87,702,000	120.2%
ゴルフ場事業部門	1,345,053	1,224,830	120,223		1,932,525	△ 587,472		1,352,000	99.5%
井頭温泉指定管理者事業部門	104,040,015	35,932,640	68,107,375		51,831,317	52,208,698		86,350,000	120.5%
温泉事業部門	90,549,628	35,494,127	55,055,501		51,678,358	38,871,270		81,300,000	111.4%
宿泊事業部門	13,490,387	438,513	13,051,874		152,959	13,337,428		5,050,000	267.1%
【営業外費用】	35,188,375	35,031,155	157,220		36,297,987	△ 1,109,612		34,501,000	102.0%
ゴルフ場事業部門	33,428,292	33,586,669	△ 158,377		35,685,450	△ 2,257,158		33,500,000	99.8%
井頭温泉指定管理者事業部門	1,760,083	1,444,486	315,597		612,537	1,147,546		1,001,000	175.8%
温泉事業部門	1,045,798	937,721	108,077		601,855	443,943		1,000,000	104.6%
宿泊事業部門	714,285	506,765	207,520		10,682	703,603		1,000	71428.5%
【経常利益】	47,600,790	19,026,339	28,574,451		55,743,500	△ 8,142,710		54,173,000	87.9%
ゴルフ場事業部門	49,097,338	38,112,695	10,984,643		78,049,194	△ 28,951,856		53,711,000	91.4%
井頭温泉指定管理者事業部門	△ 1,496,548	△ 19,086,356	17,589,808		△ 22,305,694	20,809,146		462,000	-323.9%
温泉事業部門	△ 263,985	△ 8,505,466	8,241,481		△ 17,753,553	17,489,568		350,000	-75.4%
宿泊事業部門	△ 1,232,563	△ 10,580,890	9,348,327		△ 4,552,141	3,319,578		112,000	-1100.5%
【特別損益】	0	3	0		4	△ 4		0	
ゴルフ場事業部門	0	3	0		2	△ 2		0	
井頭温泉指定管理者事業部門	0	0	0		2	△ 2		0	
温泉事業部門	0	0	0		2	△ 2		0	
宿泊事業部門	0	0	0		0	0		0	
【税引前利益】	47,600,790	19,026,336	28,574,454		55,743,496	△ 8,142,706		54,173,000	87.9%
ゴルフ場事業部門	49,097,338	38,112,692	10,984,646		78,049,192	△ 28,951,854		53,711,000	91.4%
井頭温泉指定管理者事業部門	△ 1,496,548	△ 19,086,356	17,589,808		△ 22,305,696	20,809,148		462,000	-323.9%
温泉事業部門	△ 263,985	△ 8,505,466	8,241,481		△ 17,753,555	17,489,570		350,000	-75.4%
宿泊事業部門	△ 1,232,563	△ 10,580,890	9,348,327		△ 4,552,141	3,319,578		112,000	-1100.5%
法人税、住民税及び事業税	13,752,400	870,100	8,457,500		233,500	13,518,900		0	
ゴルフ場事業部門	13,596,800	5,139,300	8,457,500		77,900	13,518,900		0	
井頭温泉指定管理者事業部門	155,600	155,600	0		155,600	0		0	
温泉事業部門	77,800	77,800	0		77,800	0		0	
宿泊事業部門	77,800	77,800	0		77,800	0		0	
【税引後利益】	33,848,390	13,731,436	20,116,954		55,509,996	△ 21,661,606		54,173,000	62.5%
ゴルフ場事業部門	35,500,538	32,973,392	2,527,146		77,971,292	△ 42,470,754		53,711,000	66.1%
井頭温泉指定管理者事業部門	△ 1,652,148	△ 19,241,956	17,589,808		△ 22,461,296	20,809,148		462,000	-357.6%
温泉事業部門	△ 341,785	△ 8,583,266	8,241,481		△ 17,831,355	17,489,570		350,000	-97.7%
宿泊事業部門	△ 1,310,363	△ 10,658,690	9,348,327		△ 4,629,941	3,319,578		112,000	-1170.0%

# 損益計算書

《決算》

もおか鬼怒公園開発株式会社

《合算》

( 自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日 )

税抜

単位:円

	3部門合計						
	経営計画	令和6年度決算	計画比	令和5年度決算	前期比	令和4年度決算	前々期比
利用者数	295,250 人	275,858 人	△ 19,392	289,342 人	△ 13,484	269,310 人	6,548
【売上高】	客単価					客単価	
利用料金	464,050,000	412,364,341	△ 51,685,659	424,904,316	△ 12,539,975	430,315,001	△ 17,950,660
食堂売上	133,650,000	122,937,745	△ 10,712,255	128,649,294	△ 5,711,549	122,648,468	289,277
売店売上	39,450,000	29,113,032	△ 10,336,968	36,399,386	△ 7,286,354	39,040,463	△ 9,927,431
その他	6,780,000	12,661,570	5,881,570	7,167,767	5,493,803	6,172,603	6,488,967
小計	643,930,000 2,181	577,076,688 2,092	△ 66,853,312	597,120,763 2,064	△ 20,044,075	598,176,535 2,221	△ 21,099,847
受託作業	28,000,000	27,921,478	△ 78,522	28,807,481	△ 886,003	32,709,955	△ 4,788,477
計	671,930,000	604,998,166	△ 66,931,834	625,928,244	△ 20,930,078	630,886,490	△ 25,888,324
【売上原価】	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	25,000,000 63.4%	19,152,691 65.8%	△ 5,847,309	23,258,914 63.9%	△ 4,106,223	24,522,939 62.8%	△ 5,370,248
食材費	44,700,000 33.4%	42,646,230 34.7%	△ 2,053,770	39,338,443 30.6%	3,307,787	37,606,645 30.7%	5,039,585
計	69,700,000	61,798,921	△ 7,901,079	62,597,357	△ 798,436	62,129,584	△ 330,663
＜＜売上総利益＞＞	602,230,000 89.6%	543,199,245 89.8%	△ 59,030,755	563,330,887 90.0%	△ 20,131,642	568,756,906 90.2%	△ 25,557,661
【一般管理費】							
給料	111,900,000	102,405,100	△ 9494900	92,544,314	9,860,786	95,780,938	6,624,162
手当	26,000,000	23,270,525	△ 2729475	22,048,921	1,221,604	20,093,226	3,177,299
通勤手当	1,800,000	1,594,085	△ 205915	1,598,116	△ 4,031	1,666,915	△ 72,830
退職金	0	3,243,392	3243392	24,695,476	△ 21,452,084	0	3,243,392
中退共掛金	3,672,000	2,376,000	△ 1296000	2,844,000	△ 468,000	2,880,000	△ 504,000
雑給	93,900,000	95,468,309	1568309	81,710,248	13,758,061	76,225,518	19,242,791
法定福利費	27,900,000 人件費率	24,551,739 人件費率	△ 3348261	23,055,263 人件費率	1,496,476	22,498,869 人件費率	2,052,870
福利厚生費	1,730,000 39.2%	2,975,552 41.9%	1245552	791,277 39.4%	2,184,275	983,771 34.4%	1,991,781
負担金(450円)	0	0	0	4,407,545	△ 4,407,545	4,428,818	△ 4,428,818
負担金(50円)	0	0	0	6,516,045	△ 6,516,045	5,818,000	△ 5,818,000
ロイヤリティ	0	305,000	305000	0	305,000	0	305,000
広告宣伝費	18,400,000	15,350,279	△ 3049721	11,739,085	3,611,194	13,363,812	1,986,467
接待交際費	750,000	247,465	△ 502535	317,015	△ 69,550	254,780	△ 7,315
旅費交通費	380,000	666,620	286620	29,763	636,857	17,125	649,495
通信費	3,930,000	2,771,215	△ 1158785	2,769,372	1,843	3,166,180	△ 394,965
自動車費	6,320,000	5,329,450	△ 990550	5,596,541	△ 267,091	4,445,895	883,555
委託費	59,380,000	55,556,088	△ 3823912	58,629,185	△ 3,073,097	55,844,617	△ 288,529
消耗品費	23,460,000	32,368,916	8908916	20,467,816	11,901,100	18,937,887	13,431,029
修繕費	17,500,000	9,800,816	△ 7699184	8,657,620	1,143,196	6,349,667	3,451,149
水道光熱費	99,100,000	86,440,646	△ 12659354	82,631,292	3,809,354	105,383,217	△ 18,942,571
新聞図書費	620,000	708,693	88693	56,769	651,924	142,175	566,518
諸会費	950,000	1,137,630	187630	801,617	336,013	759,665	377,965
支払手数料	21,400,000	20,427,100	△ 972900	18,558,930	1,868,170	19,044,073	1,383,027
研修費	145,000	247,848	102848	20,236	227,612	44,509	203,339
コース管理費	38,700,000	38,148,221	△ 551779	34,419,933	3,728,288	33,018,160	5,130,061
保険料	2,910,000	4,747,639	1837639	5,213,660	△ 466,021	2,339,170	2,408,469
支払報酬費	590,000	566,999	△ 23001	566,999	0	559,999	7,000
寄附金	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0
企画費	5,350,000	2,284,527	△ 3065473	2,625,329	△ 340,802	4,016,549	△ 1,732,022
租税公課	3,640,000	3,307,110	△ 332890	3,414,169	△ 107,059	3,387,351	△ 80,241
賃借料	16,440,000	15,084,131	△ 1355869	14,957,689	126,442	14,286,205	797,926
A 減価償却費	14,370,000	14,393,548	23548	14,726,638	△ 333,090	14,722,170	△ 328,622
雑費	1,000	505	△ 495	0	505	0	505
計	601,258,000	565,795,148	△ 35462852	546,430,863	19,364,285	530,479,261	35,315,887
＜＜営業利益＞＞	972,000 0.1%	△ 22,595,903 -3.7%	△ 23567903	16,900,024 2.7%	△ 39,495,927	38,277,645 6.1%	△ 60,873,548
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割引助成金	24,000,000	25,862,050	1862050	23,865,400	1,996,650	36,674,100	△ 10,812,050
指定管理料	57,700,000	52,454,545	△ 5245455	0	52,454,545	0	52,454,545
受取利息	2,000	86,951	84951	2,783	84,168	3,227	83,724
雑収入	6,000,000	26,981,522	20981522	13,289,287	13,692,235	17,086,515	9,895,007
計	87,702,000	105,385,068	17683068	37,157,470	68,227,598	53,763,842	51,621,226
【営業外費用】							
支払利息	8,830,000	8,758,483	△ 71517	8,874,177	△ 115,694	10,976,153	△ 2,217,670
B 繰延資産償却	25,671,000	26,423,047	752047	26,105,272	317,775	25,281,061	1,141,986
雑損失	0	6,845	6845	51,706	△ 44,861	40,773	△ 33,928
計	34,501,000	35,188,375	687375	35,031,155	157,220	36,297,987	△ 1,109,612
＜＜経常利益＞＞	54,173,000 8.1%	47,600,790 7.9%	△ 6572210	19,026,339 3.0%	28,574,451	55,743,500 8.8%	△ 8,142,710
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	3	△ 3	4	△ 4
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
C 税引前利益	54,173,000 8.1%	47,600,790 7.9%	△ 6572210	19,026,336 3.0%	28,574,454	55,743,496 8.8%	△ 8,142,706
法人税、住民税及び事業税		13,752,400		5,294,900	8,457,500	233,500	13,518,900
当期純利益(損失)	54,173,000	33,848,390	△ 20324610	13,731,436	20,116,954	55,509,996	△ 21,661,606
返済資源							
A+B+C	94,214,000	88,417,385	△ 5796615	59,858,246	28,559,139	95,746,727	△ 7,329,342



# 損益計算書

《決算》

もおか鬼怒公園開発株式会社

《ゴルフ事業部門》

(自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日)

税抜

単位:円

	ゴルフ部門						
	経営計画	令和6年度決算	計画比	令和5年度決算	前期比	令和4年度決算	前々期比
利用者数	50,500 人	47,821 人	△ 2,679	49,123 人	△ 1,302	52,468 人	△ 4,647
【売上高】	客単価	客単価		客単価		客単価	
利用料金	247,500,000	238,663,544	△ 8,836,456	246,140,507	△ 7,476,963	255,509,297	△ 16,845,753
食堂売上	64,900,000	61,152,873	△ 3,747,127	62,915,676	△ 1,762,803	62,799,785	△ 1,646,912
売店売上	19,500,000	18,120,879	△ 1,379,121	18,887,993	△ 767,114	20,539,988	△ 2,419,109
その他	0	0	0	0	0	0	0
小計	331,900,000 6,572	317,937,296 6,648	△ 13,962,704	327,944,176 6,676	△ 10,006,880	338,849,070 6,458	△ 20,911,774
受託作業	28,000,000	27,921,478	△ 78,522	28,807,481	△ 886,003	32,709,955	△ 4,788,477
計	359,900,000	345,858,774	△ 14,041,226	356,751,657	△ 10,892,883	371,559,025	△ 25,700,251
【売上原価】	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	10,100,000 51.8%	9,236,969 51.0%	△ 863,031	9,741,455 51.6%	△ 504,486	10,473,280 51.0%	△ 1,236,311
食材費	21,600,000 33.3%	22,957,497 37.5%	1,357,497	22,456,197 35.7%	501,300	21,714,129 34.6%	1,243,368
計	31,700,000	32,194,466	494,466	32,197,652	△ 3,186	32,187,409	7,057
＜＜売上総利益＞＞	328,200,000 91.2%	313,664,308 90.7%	△ 14,535,692	324,554,005 91.0%	△ 10,889,697	339,371,616 91.3%	△ 25,707,308
【一般管理費】							
給料	42,900,000	40,038,624	△ 2,861,376	42,719,114	△ 2,680,490	45,414,538	△ 5,375,914
手当	7,000,000	7,963,169	963,169	8,328,420	△ 365,251	7,411,173	551,996
通勤手当	900,000	833,995	△ 66,005	784,948	49,047	834,547	△ 552
退職金	0	0	0	24,695,476	△ 24,695,476	0	0
中退共掛金	1,296,000	1,152,000	△ 144,000	1,260,000	△ 108,000	1,296,000	△ 144,000
雑給	43,100,000	40,716,306	△ 2,383,694	37,307,402	3,408,904	35,420,032	5,296,274
法定福利費	10,800,000 人件費率	10,217,895 人件費率	△ 582,105	11,352,088 人件費率	△ 1,134,193	11,449,142 人件費率	△ 1,231,247
福利厚生費	600,000 29.3%	963,966 29.1%	363,966	483,028 35.2%	480,938	493,746 27.5%	470,220
広告宣伝費	12,000,000	10,232,447	△ 1,767,553	10,805,693	△ 573,246	11,831,602	△ 1,599,155
接待交際費	270,000	222,426	△ 47,574	278,721	△ 56,295	212,587	9,839
旅費交通費	20,000	0	△ 20,000	21,522	△ 21,522	17,125	△ 17,125
通信費	1,330,000	1,025,832	△ 304,168	970,086	55,746	1,022,434	3,398
自動車費	4,500,000	4,778,824	278,824	4,661,281	117,543	3,568,630	1,210,194
委託費	13,000,000	13,138,602	138,602	13,759,967	△ 621,365	11,356,781	1,781,821
消耗品費	4,500,000	6,650,208	2,150,208	5,842,606	807,602	4,531,555	2,118,653
修繕費	7,000,000	2,209,086	△ 4,790,914	2,224,750	△ 15,664	2,699,026	△ 489,940
水道光熱費	16,000,000	16,436,365	436,365	13,788,133	2,648,232	21,054,840	△ 4,618,475
新聞図書費	20,000	0	△ 20,000	11,028	△ 11,028	74,476	△ 74,476
諸会費	670,000	673,399	3,399	646,072	27,327	652,963	20,436
支払手数料	9,000,000	7,453,850	△ 1,546,150	8,204,082	△ 750,232	8,818,997	△ 1,365,147
研修費	25,000	0	△ 25,000	12,818	△ 12,818	25,000	△ 25,000
コース管理費	38,700,000	38,148,221	△ 551,779	34,419,933	3,728,288	33,018,160	5,130,061
保険料	1,800,000	3,950,440	2,150,440	4,400,970	△ 450,530	1,593,990	2,356,450
支払報酬費	190,000	193,727	3,727	193,727	0	186,727	7,000
寄附金	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0
企画費	1,000,000	1,049,656	49,656	892,794	156,862	770,434	279,222
租税公課	3,200,000	3,025,513	△ 174,487	3,145,267	△ 119,754	3,127,349	△ 101,836
賃借料	9,000,000	7,749,300	△ 1,250,700	8,781,488	△ 1,032,188	6,619,358	1,129,942
A 減価償却費	13,500,000	13,639,375	139,375	14,068,057	△ 428,682	14,048,285	△ 408,910
雑費	0	505	505	0	505	0	505
計	242,341,000	232,483,731	△ 9,857,269	254,079,471	△ 21,595,740	227,569,497	4,914,234
＜＜営業利益＞＞	85,859,000 23.9%	81,180,577 23.5%	△ 4,678,423	70,474,534 19.8%	10,706,043	111,802,119 30.1%	△ 30,621,542
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割引助成金	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	2,000	85,660	83,660	2,758	82,902	3,206	82,454
雑収入	1,350,000	1,259,393	△ 90,607	1,222,072	37,321	1,929,319	△ 669,926
計	1,352,000	1,345,053	△ 6,947	1,224,830	120,223	1,932,525	△ 587,472
【営業外費用】							
支払利息	8,830,000	8,758,483	△ 71,517	8,874,177	△ 115,694	10,976,153	△ 2,217,670
B 繰延資産償却	24,670,000	24,662,964	△ 7,036	24,709,297	△ 46,333	24,709,297	△ 46,333
雑損失	0	6,845	6,845	3,195	3,650	0	6,845
計	33,500,000	33,428,292	△ 71,708	33,586,669	△ 158,377	35,685,450	△ 2,257,158
＜＜経常利益＞＞	53,711,000 14.9%	49,097,338 14.2%	△ 4,613,662	38,112,695 10.7%	10,984,643	78,049,194 21.0%	△ 28,951,856
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	3	△ 3	2	△ 2
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
C 税引前利益	53,711,000 14.9%	49,097,338 14.2%	△ 4,613,662	38,112,692 10.7%	10,984,646	78,049,192 21.0%	△ 28,951,854
法人税、住民税及び事業税		13,596,800		5,139,300	8,457,500	77,900	13,518,900
当期純利益(損失)	53,711,000	35,500,538	△ 18,210,462	32,973,392	2,527,146	77,971,292	△ 42,470,754
返済資源							
A+B+C	91,881,000	87,399,677		76,890,046		116,806,774	

# 損益計算書

《決算》

( 自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日 )

もおか鬼怒公園開発株式会社

《指定管理部門 合算》

税抜 単位:円

	温泉部門						
	経営計画	令和6年度決算	計画比	令和5年度決算	前期比	令和4年度決算	前々期比
来場者数	244,750 人	228,037 人	△ 16,713	240,219 人	△ 12,182	216,842 人	11,195
【売上高】	客単価	客単価		客単価		客単価	
利用料金	216,550,000	173,700,797	△ 42,849,203	178,763,809	△ 5,063,012	174,805,704	△ 1,104,907
食堂売上	68,750,000	61,784,872	△ 6,965,128	65,733,618	△ 3,948,746	59,848,683	1,936,189
売店売上	19,950,000	10,992,153	△ 8,957,847	17,511,393	△ 6,519,240	18,500,475	△ 7,508,322
その他	6,780,000	12,661,570	5,881,570	7,167,767	5,493,803	6,172,603	6,488,967
小計	312,030,000 1,275	259,139,392 1,136	△ 52,890,608	269,176,587 1,121	△ 10,037,195	259,327,465 1,196	△ 188,073
受託作業	0	0	0	0	0	0	0
計	312,030,000	259,139,392	△ 52,890,608	269,176,587	△ 10,037,195	259,327,465	△ 188,073
【売上原価】	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	14,900,000 74.7%	9,915,722 90.2%	△ 4,984,278	13,517,459 77.2%	△ 3,601,737	14,049,659 75.9%	△ 4,133,937
食材費	23,100,000 33.6%	19,688,733 31.9%	△ 3,411,267	16,882,246 25.7%	2,806,487	15,892,516 26.6%	3,796,217
計	38,000,000	29,604,455	△ 8,395,545	30,399,705	△ 795,250	29,942,175	△ 337,720
<<売上総利益>>	274,030,000 87.8%	229,534,937 88.6%	△ 44,495,063	238,776,882 88.7%	△ 9,241,945	229,385,290 88.5%	149,647
【一般管理費】							
給料	69,000,000	62,366,476	△ 6,633,524	49,825,200	12,541,276	50,366,400	12,000,076
手当	19,000,000	15,307,356	△ 3,692,644	13,720,501	1,586,855	12,682,053	2,625,303
通勤手当	900,000	760,090	△ 139,910	813,168	△ 53,078	832,368	△ 72,278
退職金	0	3,243,392	3,243,392	0	3,243,392	0	3,243,392
中退共掛金	2,376,000	1,224,000	△ 1,152,000	1,584,000	△ 360,000	1,584,000	△ 360,000
雑給	50,800,000	54,752,003	3,952,003	44,402,846	10,349,157	40,805,486	13,946,517
法定福利費	17,100,000 人件費率	14,333,844 人件費率	△ 2,766,156	11,703,175 人件費率	2,630,669	11,049,727 人件費率	3,284,117
福利厚生費	1,130,000 50.6%	2,011,586 59.0%	881,586	308,249 44.9%	1,703,337	490,025 45.4%	1,521,561
負担金(450円)	0	0	0	4,407,545	△ 4,407,545	4,428,818	△ 4,428,818
負担金(50円)	0	0	0	6,516,045	△ 6,516,045	5,818,000	△ 5,818,000
ロイヤリティ	0	305,000	305,000	0	305,000	0	305,000
広告宣伝費	6,400,000	5,117,832	△ 1,282,168	933,392	4,184,440	1,532,210	3,585,622
接待交際費	480,000	25,039	△ 454,961	38,294	△ 13,255	42,193	△ 17,154
旅費交通費	360,000	666,620	306,620	8,241	658,379	0	666,620
通信費	2,600,000	1,745,383	△ 854,617	1,799,286	△ 53,903	2,143,746	△ 398,363
自動車費	1,820,000	550,626	△ 1,269,374	935,260	△ 384,634	877,265	△ 326,639
委託費	46,380,000	42,417,486	△ 3,962,514	44,869,218	△ 2,451,732	44,487,836	△ 2,070,350
消耗品費	18,960,000	25,718,708	6,758,708	14,625,210	11,093,498	14,406,332	11,312,376
修繕費	10,500,000	7,591,730	△ 2,908,270	6,432,870	1,158,860	3,650,641	3,941,089
水道光熱費	83,100,000	70,004,281	△ 13,095,719	68,843,159	1,161,122	84,328,377	△ 14,324,096
新聞図書費	600,000	708,693	108,693	45,741	662,952	67,699	640,994
諸会費	280,000	464,231	184,231	155,545	308,686	106,702	357,529
支払手数料	12,400,000	12,973,250	573,250	10,354,848	2,618,402	10,225,076	2,748,174
研修費	120,000	247,848	127,848	7,418	240,430	19,509	228,339
コース管理費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,110,000	797,199	△ 312,801	812,690	△ 15,491	745,180	52,019
支払報酬費	400,000	373,272	△ 26,728	373,272	0	373,272	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
企画費	4,350,000	1,234,871	△ 3,115,129	1,732,535	△ 497,664	3,246,115	△ 2,011,244
租税公課	440,000	281,597	△ 158,403	268,902	12,695	260,002	21,595
賃借料	7,440,000	7,334,831	△ 105,169	6,176,201	1,158,630	7,666,847	△ 332,016
A 減価償却費	870,000	754,173	△ 115,827	658,581	95,592	673,885	80,288
雑費	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0
計	358,917,000	333,311,417	△ 25,605,583	292,351,392	40,960,025	302,909,764	30,401,653
<<営業利益>>	△ 84,887,000 -27.2%	△ 103,776,480 -40.0%	△ 18,889,480	△ 53,574,510 -19.9%	△ 50,201,970	△ 73,524,474 -28.4%	△ 30,252,006
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割引助成金	24,000,000	25,862,050	1,862,050	23,865,400	1,996,650	36,674,100	△ 10,812,050
指定管理料	57,700,000	52,454,545	△ 5,245,455	0	52,454,545	0	52,454,545
受取利息	0	1,291	1,291	25	1,266	21	1,270
雑収入	4,650,000	25,722,129	21,072,129	12,067,215	13,654,914	15,157,196	10,564,933
計	86,350,000	104,040,015	△ 17,690,015	35,932,640	68,107,375	51,831,317	52,208,698
【営業外費用】	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
B 繰延資産償却	1,001,000	1,760,083	759,083	1,395,975	364,108	571,764	1,188,319
雑損失	0	0	0	48,511	△ 48,511	40,773	△ 40,773
計	1,001,000	1,760,083	759,083	1,444,486	315,597	612,537	1,147,546
<<経常利益>>	462,000 0.1%	△ 1,496,548 -0.6%	△ 1,958,548	△ 19,086,356 -7.1%	17,589,808	△ 22,305,694 -8.6%	20,809,146
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	2	△ 2
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
C 税引前利益	462,000 0.1%	△ 1,496,548 -0.6%	△ 1,958,548	△ 19,086,356 -7.1%	17,589,808	△ 22,305,696 -8.6%	23,802,244
法人税、住民税及び事業税	0	155,600		155,600	0	155,600	0
当期純利益(損失)	462,000	△ 1,652,148	△ 2,114,148	△ 19,241,956	17,589,808	△ 22,461,296	20,809,148
返済資源	A+B+C	2,333,000	1,017,708	△ 17,031,800		△ 21,060,047	

# 損益計算書

《決算》

( 自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日 )

もおか鬼怒公園開発株式会社

《温泉事業部門》

税抜 単位:円

	温泉部門						
	経営計画	令和6年度決算	計画比	令和5年度決算	前期比	令和4年度決算	前々期比
利用 者数	232,000 人	215,856 人	△ 16,144	229,455 人	△ 13,599	206,016 人	9,840
【売上高】	客単価	客単価		客単価		客単価	
利用料金	102,800,000	82,481,468	△ 20,318,532	100,258,968	△ 17,777,500	88,037,497	△ 5,556,029
食堂売上	16,850,000	16,574,946	△ 275,054	20,035,783	△ 3,460,837	15,188,089	1,386,857
売店売上	18,050,000	9,133,488	△ 8,916,512	16,104,568	△ 6,971,080	16,475,215	△ 7,341,727
その他	5,550,000	10,346,520	4,796,520	5,658,424	4,688,096	4,867,972	5,478,548
小計	143,250,000 617	118,536,422 549	△ 24,713,578	142,057,743 619	△ 23,521,321	124,568,773 605	△ 6,032,351
受託作業	0	0	0	0	0	0	0
計	143,250,000	118,536,422	△ 24,713,578	142,057,743	△ 23,521,321	124,568,773	△ 6,032,351
【売上原価】	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	13,500,000 74.8%	7,829,138 85.7%	△ 5,670,862	12,785,671 79.4%	△ 4,956,533	12,934,925 78.5%	△ 5,105,787
食材費	7,500,000 44.5%	7,188,086 43.4%	△ 311,914	7,794,214 38.9%	△ 606,128	6,006,352 39.5%	1,181,734
計	21,000,000	15,017,224	△ 5,982,776	20,579,885	△ 5,562,661	18,941,277	△ 3,924,053
<<売上総利益>>	122,250,000 85.3%	103,519,198 87.3%	△ 18,730,802	121,477,858 85.5%	△ 17,958,660	105,627,496 84.8%	△ 2,108,298
【一般管理費】							
給料	33,600,000	30,164,200	△ 3,435,800	22,208,400	7,955,800	22,532,400	7,631,800
手当	8,000,000	7,091,013	△ 908,987	4,805,852	2,285,161	4,084,794	3,006,219
通勤手当	500,000	534,091	34,091	507,492	26,599	517,092	16,999
退職金	0	0	0	0	0	0	0
中退共掛金	1,080,000	576,000	△ 504,000	576,000	0	576,000	0
雑給	35,000,000	36,951,793	1,951,793	32,174,866	4,776,927	30,429,257	6,522,536
法定福利費	9,600,000 人件費率	8,416,709 人件費率	△ 1,183,291	6,185,297 人件費率	2,231,412	5,973,224 人件費率	2,443,485
福利厚生費	400,000 60.8%	1,358,721 71.3%	958,721	226,764 46.5%	1,131,957	266,908 51.7%	1,091,813
負担金(450円)	0	0	0	0	0	0	0
負担金(50円)	0	0	0	6,516,045	△ 6,516,045	5,818,000	△ 5,818,000
ロイヤリティ	0	305,000	305,000	0	305,000	0	305,000
広告宣伝費	5,200,000	3,710,500	△ 1,489,500	271,751	3,438,749	757,292	2,953,208
接待交際費	480,000	17,039	△ 462,961	30,749	△ 13,710	40,001	△ 22,962
旅費交通費	360,000	195,319	△ 164,681	8,241	187,078	0	195,319
通信費	1,200,000	879,435	△ 320,565	730,867	148,568	765,994	113,441
自動車費	1,700,000	483,338	△ 1,216,662	899,706	△ 416,368	822,485	△ 339,147
委託費	15,300,000	14,874,207	△ 425,793	14,875,382	△ 1,175	14,897,148	△ 22,941
消耗品費	8,600,000	18,332,935	9,732,935	7,080,231	11,252,704	7,818,942	10,513,993
修繕費	5,000,000	4,868,240	△ 131,760	5,092,060	△ 223,820	2,248,963	2,619,277
水道光熱費	66,000,000	55,099,847	△ 10,900,153	55,083,577	16,270	68,140,306	△ 13,040,459
新聞図書費	0	706,893	706,893	45,741	661,152	63,019	643,874
諸会費	120,000	102,810	△ 17,190	89,445	13,365	58,866	43,944
支払手数料	1,600,000	1,317,399	△ 282,601	1,321,728	△ 4,329	1,134,834	182,565
研修費	120,000	207,188	87,188	0	207,188	18,600	188,588
コース管理費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	870,000	598,839	△ 271,161	614,330	△ 15,491	553,690	45,149
支払報酬費	190,000	186,636	△ 3,364	186,636	0	186,636	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
企画費	1,300,000	349,883	△ 950,117	318,241	31,642	565,585	△ 215,702
租税公課	350,000	221,947	△ 128,053	217,702	4,245	221,402	545
賃借料	5,040,000	5,119,691	79,691	3,914,246	1,205,445	5,375,729	△ 256,038
A 減価償却費	590,000	617,340	27,340	558,381	58,959	590,385	26,955
雑費	0	0	0	0	0	0	0
計	202,200,000	193,287,013	△ 8,912,987	164,539,730	28,747,283	174,457,552	18,829,461
<<営業利益>>	△ 79,950,000 -55.8%	△ 89,767,815 -75.7%	△ 9,817,815	△ 43,061,872 -30.3%	△ 46,705,943	△ 68,830,056 -55.3%	△ 20,937,759
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割引助成金	24,000,000	25,862,050	1,862,050	23,865,400	1,996,650	36,674,100	△ 10,812,050
指定管理料	53,000,000	48,181,818	△ 4,818,182	0	48,181,818	0	48,181,818
受取利息	0	1,291	1,291	25	1,266	21	1,270
雑収入	4,300,000	16,504,469	12,204,469	11,628,702	4,875,767	15,004,237	1,500,232
計	81,300,000	90,549,628	△ 9,249,628	35,494,127	55,055,501	51,678,358	38,871,270
【営業外費用】							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
B 繰延資産償却	1,000,000	1,045,798	45,798	919,785	126,013	571,764	474,034
雑損失	0	0	0	17,936	△ 17,936	30,091	△ 30,091
計	1,000,000	1,045,798	45,798	937,721	108,077	601,855	443,943
<<経常利益>>	350,000 0.2%	△ 263,985 -0.2%	△ 613,985	△ 8,505,466 -6.0%	8,241,481	△ 17,753,553 -14.3%	17,489,568
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	2	△ 2
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
C 税引前利益	350,000 0.2%	△ 263,985 -0.2%	△ 613,985	△ 8,505,466 -6.0%	8,241,481	△ 17,753,555 -14.3%	18,017,540
法人税、住民税及び事業税		77,800		77,800	0	77,800	0
当期純利益(損失)	350,000	△ 341,785	△ 691,785	△ 8,583,266	8,241,481	△ 17,831,355	17,489,570
返済資源							
A+B+C	1,940,000	1,399,153		△ 7,027,300		△ 16,591,406	

# 損益計算書

《決算》

もおか鬼怒公園開発株式会社

《宿泊事業部門》

( 自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日 )

税抜

単位:円

	宿泊部門						
	経営計画	令和6年度決算	計画比	令和5年度決算	前期比	令和4年度決算	前々期比
来場者数	12,750 人	12,181 人	△ 569	10,764 人	1,417	10,826 人	1,355
【売上高】	客単価	客単価		客単価		客単価	
利用料金	113,750,000	91,219,329	△ 22,530,671	78,504,841	12,714,488	86,768,207	4,451,122
食堂売上	51,900,000	45,209,926	△ 6,690,074	45,697,835	△ 487,909	44,660,594	549,332
売店売上	1,900,000	1,858,665	△ 41,335	1,406,825	451,840	2,025,260	△ 166,595
その他	1,230,000	2,315,050	1,085,050	1,509,343	805,707	1,304,631	1,010,419
小計	168,780,000 13,238	140,602,970 11,543	△ 28,177,030	127,118,844 11,810	13,484,126	134,758,692 12,448	5,844,278
受託作業	0	0	0	0	0	0	0
計	168,780,000	140,602,970	△ 28,177,030	127,118,844	13,484,126	134,758,692	5,844,278
【売上原価】	原価率	原価率		原価率		原価率	
仕入高	1,400,000 73.7%	2,086,584 112.3%	686,584	731,788 52.0%	1,354,796	1,114,734 55.0%	971,850
食材費	15,600,000 30.1%	12,500,647 27.7%	△ 3,099,353	9,088,032 19.9%	3,412,615	9,886,164 22.1%	2,614,483
計	17,000,000	14,587,231	△ 2,412,769	9,819,820	4,767,411	11,000,898	3,586,333
＜＜売上総利益＞＞	151,780,000 89.9%	126,015,739 89.6%	△ 25,764,261	117,299,024 92.3%	8,716,715	123,757,794 91.8%	2,257,945
【一般管理費】							
給料	35,400,000	32,202,276	△ 3,197,724	27,616,800	4,585,476	27,834,000	4,368,276
手当	11,000,000	8,216,343	△ 2,783,657	8,914,649	△ 698,306	8,597,259	△ 380,916
通勤手当	400,000	225,999	△ 174,001	305,676	△ 79,677	315,276	△ 89,277
退職金	0	3,243,392	3,243,392	0	3,243,392	0	3,243,392
中退共掛金	1,296,000	648,000	△ 648,000	1,008,000	△ 360,000	1,008,000	△ 360,000
雑給	15,800,000	17,800,210	2,000,210	12,227,980	5,572,230	10,376,229	7,423,981
法定福利費	7,500,000 人件費率	5,917,135 人件費率	△ 1,582,865	5,517,878 人件費率	399,257	5,076,503 人件費率	840,632
福利厚生費	730,000 42.0%	652,865 48.5%	△ 77,135	81,485 43.0%	571,380	223,117 39.6%	429,748
負担金(450円)	0	0	0	4,407,545	△ 4,407,545	4,428,818	△ 4,428,818
負担金(50円)	0	0	0	0	0	0	0
ロイヤリティ	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	1,200,000	1,407,332	207,332	661,641	745,691	774,918	632,414
接待交際費	0	8,000	8,000	7,545	455	2,192	5,808
旅費交通費	0	471,301	471,301	0	471,301	0	471,301
通信費	1,400,000	865,948	△ 534,052	1,068,419	△ 202,471	1,377,752	△ 511,804
自動車費	120,000	67,288	△ 52,712	35,554	31,734	54,780	12,508
委託費	31,080,000	27,543,279	△ 3,536,721	29,993,836	△ 2,450,557	29,590,688	△ 2,047,409
消耗品費	10,360,000	7,385,773	△ 2,974,227	7,544,979	△ 159,206	6,587,390	798,383
修繕費	5,500,000	2,723,490	△ 2,776,510	1,340,810	1,382,680	1,401,678	1,321,812
水道光熱費	17,100,000	14,904,434	△ 2,195,566	13,759,582	1,144,852	16,188,071	△ 1,283,637
新聞図書費	600,000	1,800	△ 598,200	0	1,800	4,680	△ 2,880
諸会費	160,000	361,421	201,421	66,100	295,321	47,836	313,585
支払手数料	10,800,000	11,655,851	855,851	9,033,120	2,622,731	9,090,242	2,565,609
研修費	0	40,660	40,660	7,418	33,242	909	39,751
コース管理費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	240,000	198,360	△ 41,640	198,360	0	191,490	6,870
支払報酬費	210,000	186,636	△ 23,364	186,636	0	186,636	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
企画費	3,050,000	884,988	△ 2,165,012	1,414,294	△ 529,306	2,680,530	△ 1,795,542
租税公課	90,000	59,650	△ 30,350	51,200	8,450	38,600	21,050
賃借料	2,400,000	2,215,140	△ 184,860	2,261,955	△ 46,815	2,291,118	△ 75,978
A 減価償却費	280,000	136,833	△ 143,167	100,200	36,633	83,500	53,333
雑費	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0
計	156,717,000	140,024,404	△ 16,692,596	127,811,662	12,212,742	128,452,212	11,572,192
＜＜営業利益＞＞	△ 4,937,000 -2.9%	△ 14,008,665 -10.0%	△ 9,071,665	△ 10,512,638 -8.3%	△ 3,496,027	△ 4,694,418 -3.5%	△ 9,314,247
【営業外損益の部】							
【営業外収入】							
入館者市民割引助成金	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料	4,700,000	4,272,727	△ 427,273	0	4,272,727	0	4,272,727
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	350,000	9,217,660	8,867,660	438,513	8,779,147	152,959	9,064,701
計	5,050,000	13,490,387	8,440,387	438,513	13,051,874	152,959	13,337,428
【営業外費用】							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
B 繰延資産償却	1,000	714,285	713,285	476,190	238,095	0	714,285
雑損失	0	0	0	30,575	△ 30,575	10,682	△ 10,682
計	1,000	714,285	713,285	506,765	207,520	10,682	703,603
＜＜経常利益＞＞	112,000 0.1%	△ 1,232,563 -0.9%	△ 1,344,563	△ 10,580,890 -8.3%	9,348,327	△ 4,552,141 -3.4%	3,319,578
【特別損益】							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
C 税引前利益	112,000 0.1%	△ 1,232,563 -0.9%	△ 1,344,563	△ 10,580,890 -8.3%	9,348,327	△ 4,552,141 -3.4%	3,319,578
法人税、住民税及び事業税		77,800	77,800	77,800	0	77,800	0
当期純利益(損失)	112,000	△ 1,310,363	△ 1,422,363	△ 10,658,690	9,348,327	△ 4,629,941	3,319,578
返済資源							
A+B+C	393,000	△ 381,445		△ 10,004,500		△ 4,468,641	