10

令和７年度

事 業 報 告 及 び 決 算 書

自　令和　７年４月　１日

至　令和　８年３月３１日

もおか鬼怒公園開発株式会社

第３８期（令和７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7年度計画	令和7年度実績	計画比	令和6年度	前年比	令和5年度	前々年比
売　上　高	770,260,000	887,793,049	117,533,049	604,998,166	282,794,883	625,928,244	261,864,805
営 業 利 益	26,820,000	57,983,533	31,163,533	▲22,595,903	80,579,436	16,900,024	41,083,509
税引前利益	26,621,000	64,805,136	38,184,136	47,600,790	17,204,346	19,026,336	45,778,800
当期純利益		46,517,036		33,848,390	12,668,646	13,731,436	32,785,600
利 用 者 数	297,900	367,590	69,690	275,858	91,732	289,342	78,248
客　単　価	2,505	2,354	▲151	2,092	262	2,064	291

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	7,680	16.0%	40,418	84.0%	27,609	57.4%	48,098	47,821
温泉事業	124,909	41.4%	176,896	58.6%			301,805	215,856
宿泊事業	567	3.2%	17,120	96.8%	14,572	82.4%	17,687	12,181
計	133,156	36.2%	234,434	63.8%			367,590	275,858

第 38 期は、当社にとって第 4 期経営改善計画の 2 年目にあたり、各事業部門においては、消費者行動の変化や物価高騰などの事業環境の変化に柔軟に対応しながら、収益力の向上と持続的な成長の実現に向けた戦略的な施策を推進してまいりました。

ゴルフ場部門では、コロナ禍後の人の流れが多様化する中においても、長年ご愛顧いただいているお客様に支えられるとともに、平坦でありながらも随所に起伏を兼ね備えたコースは、『ゴルフ人生、始まりから終わりまで』～デビュー戦から生涯のラストラウンドまで～をスローガンに、シニア・女性をはじめ初心者にもデビューしやすいコース特性を生かし、おじいちゃんからお孫さんまで三世代が一緒に楽しめるスポーツとしての魅力を発信するとともに、今年の 2 月にはプチリニューアル第一弾として、ウェルカムコーヒーのサービスなど他クラブとの差別化を図り、顧客満足度の向上と新規ゴルファーの獲得に向けた営業活動を展開してまいりました。その結果、経常利益率は 9.9%を確保することができました。

指定管理部門では、フランチャイズ契約を締結している温泉道場の「おふろ café」事業に関する運営ノウハウや指導のもと、サービスの向上と集客施策の強化に努めた果、利用者数および売上の増加につなげることができました。

温泉部門では、昨年 3 月、温泉道場が展開する「おふろ café」としてリニューアルオープンしてから 1 年が経過し、滞在型温浴施設としてファミリー層や若年層がゆったりとくつろげる魅力的な施設づくりを進めた結果、来場者数は 301,805 名となり、前年比 85,949 名増と多くのお客様にご利用いただきました。

宿泊部門では、ファミリー層や若年層の利用が拡大するとともに、スタイリッシュグランピングキャビン 4 棟も順調に稼働し、温泉施設との相乗効果により、指定管理部門全体の活性化につながりました。利用者数は 17,687 名となり、前年比 5,506 名増となりました。

当期の売上高は、8 億 8,779 万 3,049 円、営業利益 5,798 万 3,533 円、税引前利益 6,480 万 5,136 円、当期純利益は、4,651 万 7,036 円となり、計画を大きく上回ることができました。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。

今後も当社は、各施設の特性を最大限に活かした施策を推進するとともに、防御型経営から攻撃型経営への転換を進めることで、環境変化に強く、持続的な成長を実現できる収益基盤の構築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7年度計画	令和7年度実績	計画比	令和6年度	前年比	令和5年度	前々年比
売　上　高	347,490,000	348,147,586	657,586	345,858,774	2,288,812	356,751,657	▲8,604,071
営 業 利 益	58,139,000	63,875,914	5,736,914	81,180,577	▲17,304,663	70,474,534	▲6,598,620
税引前利益	25,991,000	34,194,487	8,203,487	49,097,338	▲14,902,851	38,112,692	▲3,918,205
当期純利益		24,293,080		35,500,538	▲11,207,458	32,973,392	▲8,680,312
利 用 者 数	49,500	48,098	▲1,402	47,821	277	49,123	▲1,025
客　単　価	6,535	6,774	239	6,648	126	6,676	98
売上高内訳(ゴルフ事業)	323,490,000	325,819,595	2,329,595	317,937,296	7,882,299	327,944,176	▲2,124,581
売上高内訳(受託作業)	24,000,000	22,327,991	▲1,672,009	27,921,478	▲5,593,487	28,807,481	▲6,479,490

ゴルフ場部門においては、友の会会員の皆様の利用促進はもとより、平坦でありながらも随所に起伏を兼ね備えたコースは、『ゴルフ人生、始まりから終わりまで』～デビュー戦から生涯のラストラウンドまで～をスローガンに、アスリートからシニア、女性をはじめ、初心者にもデビューしやすいコース特性を生かし、おじいちゃんからお孫さんまで三世代が一緒に楽しめるスポーツとしてゴルフの魅力を広く発信するとともに、今年の２月にはプチリニューアル第一弾として、ウェルカムコーヒーのサービスなど他クラブとの差別化を図りながら、顧客満足度の向上と新規顧客の獲得に向けた営業活動を展開してまいりました。しかしながら雨天時におけるキャンセルの増加や、夏季には屋外での運動が危険とされる猛暑日によるキャンセルも多く、利用者数の確保に厳しい状況が見られたものの、利用者数は前年比 277 人の増加となりました。

一般管理費では、物価高による資材費の高騰、クラブハウス内の空調設備・給湯設備の更新、最低賃金上昇によるアルバイト賃金の増加、退職者１名の退職金を計上し、当期純利益は、昨年より 1,120 万 7,458 円下回る結果となりました。

今後の課題としては、75 歳を迎えた団塊の世代を中心としたゴルファー人口の減少問題、10 月で開場 35 周年となる施設・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課題に取り組んでまいります。

今期の利用者数は 48,098 人（前年比 100.6%）、売上高は３億 4,814 万 7,586 円（前年比 100.7%）となり、最終的に当期純利益は 2,429 万 3,080 円となりました。

② 温泉事業部門

業績推移

（単位:金額、円/人数、人）

	令和7年度計画	令和7年度実績	計画比	令和6年度	前年比	令和5年度	前々年比
売 上 高	237,370,000	329,508,641	92,138,641	118,536,422	210,972,219	142,057,743	187,450,898
営業利益	▲31,580,000	▲14,332,068	17,247,932	▲89,767,815	75,435,747	▲43,061,872	28,729,804
税引前利益	20,000	22,070,620	22,050,620	▲263,985	22,334,605	▲8,505,466	30,576,086
当期純利益		16,140,310		▲341,785	16,482,095	▲8,583,266	24,723,576
利用者数	235,000	301,805	66,805	215,856	85,949	229,455	72,350
客 単 価	1,010	1,092	82	549	543	619	473

温泉事業においては、施設リニューアル効果や積極的な地域連携施策が功を奏し、利用者数が 301,805 人（前年比 139.8%）と大幅に増加いたしました。客単価も 1,091 円と前年の 549 円から大きく改善しております。

この結果、売上高 3 億 2,950 万 8,641 円（前年比 277.9%）と急成長を遂げ、営業利益は 1,433 万 2,068 円の損失となったものの、前年の損失 8,976 万 7,815 円から 7,543 万 5,747 円の大幅な赤字縮小を達成しました。また、営業外損益等を含めた当期純利益は 1,614 万 0,310 円（黒字転換）を計上いたしました。

一般管理費より昨年比で委託費が増加した主因は、リニューアルオープンの景気により繁忙対応のため、外部人材派遣会社に多く委託したことによるものです。今後は業務効率化に努め、委託依存度の適正化を進めます。一方で館内着などのリネンを自社で行うことにより、委託費の削減を図ることが出来ました。光熱費については１５年続いたエコキュートシステムが契約満了のため熱源はボイラー一択となりました。それに伴い館内の空調がすべて電気式となり電気の適正な管理がより必要となりました。デマンドシステムを導入することで電気の見える化を行い数値分析から電力契約の見直しを行い経費削減に努めました。

《令和 7 年度の真岡市からの助成金等》

・令和 7 年度温泉入館料市民割引助成金　２６，２２５，１６０円

・指定管理料　６，９３０，９０９円

③　宿泊事業部門

業績推移

（単位:金額、円/人数、人）

	令和7年度計画	令和7年度実績	計画比	令和6年度	前年比	令和5年度	前々年比
売　上　高	185,400,000	210,136,822	24,736,822	140,602,970	69,533,852	127,118,844	83,017,978
営 業 利 益	261,000	8,439,687	8,178,687	▲14,008,665	22,448,352	▲10,512,638	18,952,325
税引前利益	610,000	8,540,029	7,930,029	▲1,232,563	9,772,592	▲10,580,890	19,120,919
当期純利益		6,083,646		▲1,310,363	7,394,009	▲10,658,690	16,742,336
利 用 者 数	13,400	17,687	4,287	12,181	5,506	10,764	6,923
客　単　価	13,836	11,881	▲1,955	11,543	338	11,810	71

宿泊部門においては、昨年度3月のリニューアル後から1年目にあたり、その効果と温泉道場の指導のもと営業をおこない、インバウンドを含む県外からの広域誘客が堅調に推移し、また11月には全国メディアの取材もあり利用者数は17,687人（前年比145.2%）と好調に推移いたしました。

この結果、売上高2億1,013万6,822円（前年比149.5%)、営業利益843万9,687円、当期純利益608万3,646円となり、収支改善が大きく進展いたしました。

一般管理費では、職員採用による人件費が増加しましたが、温泉部門との連携や兼務をすすめ、外注や残業時間の圧縮に努め効率化を進めていくことを取り組んでまいります。

《令和7年度の真岡市からの助成金等》

・指定管理料　　６１４，５４５円

（３）対処すべき課題

当期は、温泉事業や宿泊事業を中心とした利用者数の増加により、全社合算での黒字化を達成するなど、経営改善計画は大きく進展いたしました。しかしながら、依然として続く物価やエネルギーコストの高騰、深刻な人手不足など、当社を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。

次期におきましても、第4期経営改善計画に基づいた経費削減や効率的な施設運営を徹底し、安定した収益力を定着させてまいります。また、SNSのさらなる活用等により若い世代や広域からの新規顧客を開拓し、「もおかファン」の創出に努めるとともに、適切な人員確保を進めて労働環境を整備し、組織力を向上させてまいります。当期も計画通り返済を行いましたが、依然として巨額の借入金残高を有していることから、確実な債務返済を最優先に経営健全化を進めてまいります。

今後も、三部門すべての利用者に対して最高の「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て顧客満足度を高めるべく、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7年5月26日	監査会
	第37期決算に係る監査
令和7年6月20日	定時株主総会
	第37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134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7年度経過報告について
令和7年11月27日	臨時株主総会
	取締役・監査役の選任について
	第135回取締役会
	令和7年度上半期仮決算について
令和8年3月23日	第136回取締役会
	令和7年度第3四半期仮決算及び決算見込みについて
	令和8年度営業計画について
	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　　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）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７年度末現在

役員名	氏　名	職　名
代表取締役	中村　和彦	真岡市長
取締役副社長	野澤　伸一	真岡市副市長
取　締　役	荒川　洋子	真岡市議会議長
取　締　役	相場　一宏	㈱足利銀行真岡支店長
取　締　役	中島　弘司	㈱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	青柳　謙一	㈱栃木銀行真岡支店長
取　締　役	木村　正幸	㈱筑波銀行真岡支店長
取　締　役	市川　剛久	一般社団法人真岡工業団地総合管理協会理事長
取　締　役	猪野　正子	真岡市女性団体連絡協議会前会長
監　査　役	赤羽　正行	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	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	81,400,000	16,280,000		65,120,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	51,366,000	9,324,000		42,042,000
小計		1,132,766,000	25,604,000	0	1,107,162,000
常陽銀行	当初造成時借入	81,295,000	16,260,000		65,035,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	48,298,000	8,772,000		39,526,000
小計		129,593,000	25,032,000	0	104,561,000
真岡信用組合	当初造成時借入	26,726,000	5,346,000		21,380,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	16,500,000	3,000,000		13,500,000
小計		43,226,000	8,346,000	0	34,880,000
栃木銀行	当初造成時借入	30,708,000	6,141,000		24,567,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	18,324,000	3,336,000		14,988,000
小計		49,032,000	9,477,000	0	39,555,000
筑波銀行	当初造成時借入	30,224,000	6,044,000		24,180,000
	新型コロナウイルス感染症運転資金	18,324,000	3,336,000		14,988,000
小計		48,548,000	9,380,000	0	39,168,000
合　　計		1,403,165,000	77,839,000	0	1,325,326,000

６．事業所

事業所名		所在地
本　社		真岡市中１３４５－１８
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１３４５－１８
（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２１
（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４１

７．職員（令和７年度末現在）

カッコは兼務　（単位：人）

		専務	常務・GM	支配人	課長	社員	非正規	非正規	計
		（嘱託）	（嘱託）	（正規）	（正規）	（正規）	月給制	時給制	除く兼務
本部	令和7年度末	1							1
	令和6年度末	1							1
	前年比	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴルフ場部門	令和7年度末			1	2	5	6	36	50
	令和6年度末			1	1	6	4	34	46
	前年比	0	0	0	1	▲ 1	2	2	4
温泉部門	令和7年度末			1	1	7	6	56	71
	令和6年度末			1	2	3	6	48	60
	前年比	0	0	0	▲ 1	4	0	8	11
宿泊部門	令和7年度末		1		1	4	1	36	43
	令和6年度末		1		1	5	4	29	40
	前年比	0	0	0	0	▲ 1	▲ 3	7	3
計	令和7年度末	1	1	2	4	16	13	128	165
除く兼務	令和6年度末	1	1	2	4	14	14	111	147
	前年比	0	0	0	0	2	▲ 1	17	18

第　３　８　期

決　算　報　告　書

令和　７年　４月　１日　から

令和　８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

もおか鬼怒公園開発株式会社

全　体　　令和８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	（ 692,650,818 ）	**Ⅰ 流動負債**	（ 1,555,505,160 ）
現金	3,651,514	買掛金	10,169,104
普通預金	178,328,804	仮受消費税	0
たな卸資産	18,135,276	短期借入金	1,000,000,000
前払費用	3,100	未払金	61,913,737
未収入金	61,231,724	未払費用	17,439,009
仮払消費税	0	未払法人税等	11,412,200
仮払金	0	未払消費税等	21,496,400
温泉指定	318,000,000	預り金	5,074,710
チャットパレス	110,000,000	ゴルフ	372,000,000
預託金	3,300,400	チャットパレス	56,000,000
Ⅱ 固定資産	（ 1,828,292,844 ）	**Ⅱ 固定負債**	（ 328,841,710 ）
有形固定資産	（ 1,825,022,830 ）	長期借入金	325,326,000
建物	154,584,500	長期未払金	3,515,710
建物付属設備	5,775,046		
構築物	15,958,275	**負債の部合計**	1,884,346,870
機械及び装置	2,131,278	（純資産の部）	
車両運搬具	7,209,886	**Ⅰ 株主資本**	（ 744,799,114 ）
工具、器具及び備品	4,334,647	1. 資本金	100,000,000
土地（コース資産）	1,634,175,952		
一括償却資産	853,246	2. 資本剰余金	（ 0 ）
無形固定資産	（ 3,067,574 ）		
水道施設利用権	390,486	3. 利益剰余金	（ 644,799,114 ）
ソフトウェア	1,612,088	（1） その他利益剰余金	（ 644,799,114 ）
電話加入権	1,065,000	繰越利益剰余金	644,799,114
投資その他の資産	（ 202,440 ）		
出資金	150,000		
リサイクル料	52,440	**Ⅱ 評価・換算差額等**	（ 0 ）
Ⅲ 繰延資産	（ 108,202,322 ）	**Ⅲ 新株予約権**	（ 0 ）
公的施設負担金	102,011,842		
ホームページ	0		
加盟金	6,190,480	**純資産の部合計**	744,799,114
資産の部合計	2,629,145,984	**負債・純資産の部合計**	2,629,145,984

もおか鬼怒公園開発株式会社

全　体

損　益　計　算　書

令和７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
利用料金	578,323,167		
食堂売上	225,056,616		
売店売上	32,740,684		
その他	51,672,582	887,793,049	887,793,049
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高	3,701,444		
商品仕入高	22,550,713		
食材費	88,428,855		
合計		114,681,012	
期末たな卸高	5,840,878		108,840,134
売上総利益			778,952,915
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		720,969,382	720,969,382
営業利益			57,983,533
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		257,348	
指定管理料		7,545,454	
市民割引助成金		26,225,160	
受取配当金		1,250	
雑収入		7,538,431	41,567,643
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		9,407,644	
繰延資産償却		26,322,217	
雑損失		71,236	35,801,097
経常利益			63,750,079
Ⅵ 特別利益			
固定資産売却益		1,063,637	1,063,637
Ⅶ 特別損失			
固定資産除去損		8,580	8,580
税引前当期純利益			64,805,136
法人税、住民税及び事業税		18,288,100	18,288,100
当期純利益			46,517,036

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	金
給　　与	121,727,162
手　　当	38,187,132
通勤手当	2,054,455
退職金	8,307,714
中退共掛金	2,208,000
雑　　給	129,436,860
法定福利費	31,031,387
福利厚生費	2,002,385
負担金（利益分）	11,784,264
ロイヤリティ	14,395,958
広告宣伝費	18,165,196
接待交際費	169,549
旅費交通費	330,042
通信費	2,820,857
自動車費	4,986,681
委託費	46,476,785
消耗品費	46,076,959
修繕費	11,304,792
水道光熱費	103,843,886
新聞図書費	499,683
諸会費	2,084,248
支払手数料	30,347,925
研修費	224,926
コース管理費	28,228,389
保険料	4,725,342
支払報酬費	567,000
寄付金	20,000
企画費	9,138,227
租税公課	3,214,173
賃借料	31,637,250
減価償却費	14,972,155
雑　　費	0
合　　計	720,969,382

たな卸資産の計算内訳

令和8年３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	金
商　　品	2,037,807
原材料	3,803,071
貯蔵品	12,294,398
合　　計	18,135,276

株主資本等変動計算書

商号　もおか鬼怒公園開発　株式会社

令和 7年 4月 1日から
令和 8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		0
	当期末残高		100,000,000
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		598,282,078
	当期変動額		
	当期純利益	46,517,036	46,517,036
	当期末残高		644,799,114
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		598,282,078
	当期変動額		
	当期純利益	46,517,036	46,517,036
	当期末残高		644,799,114
株主資本合計			
	当期首残高		698,282,078
	当期変動額		
	当期純利益	46,517,036	46,517,036
	当期末残高		744,799,114
Ⅱ 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
Ⅲ 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		698,282,078
	当期変動額		
	当期純利益	46,517,036	46,517,036
	当期末残高		744,799,114

商号　もおか鬼怒公園開発　株式会社

個 別 注 記 表

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

Ⅰ．この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ．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。

Ⅲ．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

Ⅳ．一株当たり情報に関する注記

１．一株当たり純資産額は、372,399.55円であります。

２．一株当たり当期純利益は、23,258.51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 7年 4月 1日
至 令和 8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	64,805,136	34,194,487	22,070,620	8,540,029
	減価償却費	14,972,155	13,853,140	969,072	149,943
	繰延資産償却	26,322,217	24,570,297	1,037,635	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	△ 258,598	△ 253,321	△ 5,277	0
	支払利息	9,407,644	9,407,644	0	0
	有形固定資産売却益	△ 1,055,057	0	△ 1,055,057	0
	棚卸資産の増減	△ 6,081,798	△ 1,076,469	△ 3,999,354	△ 1,005,975
	部門内貸付の増減	50,000,000	40,000,000	10,000,000	0
	その他流動資産の増減	△ 3,072,554	177,798	△ 2,857,787	△ 392,565
	買掛金の増減	1,862,825	533,800	1,186,186	142,839
	未払金の増減	4,357,540	△ 5,857,388	4,182,414	6,032,514
	その他流動負債の増減	2,306,925	△ 1,554,819	△ 1,027,063	4,888,807
	小計	163,566,435	113,995,169	30,501,389	19,069,877
	利息及び配当の受取額	258,598	253,321	5,277	0
	利息の支払額	△ 9,407,644	△ 9,407,644	0	0
	法人税等支払額	△ 17,981,100	△ 17,825,500	△ 77,800	△ 77,800
Ⅰ	営業活動によるキャッシュフロー	136,436,289	87,015,346	30,428,866	18,992,077
	有形固定資産取得による支出	△ 11,700,848	△ 8,092,505	△ 3,474,499	△ 133,844
	リース資産の取得による支出	△ 75,082	40,292	△ 77,582	△ 37,792
	その他の投資支出	463,530	853,530	0	△ 390,000
Ⅱ	投資活動によるキャッシュフロー	△ 11,312,400	△ 7,198,683	△ 3,552,081	△ 561,636
	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	△ 20,000,000	0	△ 25,000,000	5,000,000
	長期借入金の増減	△ 77,839,000	△ 77,839,000	0	0
	長期未払金の増減	△ 1,968,230	△ 1,968,230	0	0
Ⅲ	財務活動によるキャッシュフロー	△ 99,807,230	△ 79,807,230	△ 25,000,000	5,000,000
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	25,316,659	9,433	1,876,785	23,430,441
Ⅵ	現金及び現金同等物の期首残高	156,663,659	123,433,954	26,166,868	7,062,837
Ⅶ	現金及び現金同等物の期末残高	181,980,318	123,443,387	28,043,653	30,493,278

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８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	（ 530,711,056 ）	**Ⅰ 流動負債**	（ 1,033,908,811 ）
現金	1,781,714	買掛金	3,166,347
普通預金	121,661,673	仮受消費税	0
たな卸資産	8,906,795	短期借入金	1,000,000,000
前払費用	0	未払金	8,451,438
未収入金	26,360,874	未払費用	5,698,683
仮払消費税	0	未払法人税等	3,103,307
仮払金	0	未払消費税等	9,959,401
温泉	272,000,000	預り金	3,529,635
チャットパレス	100,000,000	ゴルフ	0
預託金	0	チャットパレス	0
Ⅱ 固定資産	（ 1,820,027,956 ）	**Ⅱ 固定負債**	（ 328,841,710 ）
有形固定資産	（ 1,817,689,552 ）	長期借入金	325,326,000
建物	154,584,500	長期未払金	3,515,710
建物付属設備	5,775,039		
構築物	13,071,413	**負債の部合計**	1,362,750,521
機械及び装置	17	（純資産の部）	
車両運搬具	7,209,884	**Ⅰ 株主資本**	（ 1,088,339,956 ）
工具、器具及び備品	2,682,737	1. 資本金	100,000,000
土地（コース資産）	1,634,175,952		
一括償却資産	190,010	2. 資本剰余金	（ 0 ）
無形固定資産	（ 2,167,974 ）		
水道施設利用権	390,486	3. 利益剰余金	（ 988,339,956 ）
ソフトウェア	1,222,088	（1） その他利益剰余金	（ 988,339,956 ）
電話加入権	555,400	繰越利益剰余金	988,339,956
投資その他の資産	（ 170,430 ）		
出資金	150,000		
リサイクル料	20,430	**Ⅱ 評価・換算差額等**	（ 0 ）
Ⅲ 繰延資産	（ 100,351,465 ）	**Ⅲ 新株予約権**	（ 0 ）
公的施設負担金	100,351,465		
ホームページ	0		
加盟金	0	**純資産の部合計**	1,088,339,956
資産の部合計	2,451,090,477	**負債・純資産の部合計**	2,451,090,477

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
利用料金	247,561,372		
食堂売上	60,484,229		
売店売上	17,773,994		
その他	22,327,991	348,147,586	348,147,586
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高	2,050,812		
商品仕入高	9,962,748		
食材費	24,761,102		
合計		36,774,662	
期末たな卸高	2,071,709		34,702,953
売上総利益			313,444,633
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		249,568,719	249,568,719
営業利益			63,875,914
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		252,071	
指定管理料		0	
市民割引助成金		0	
受取配当金		1,250	
雑収入		4,112,611	4,365,932
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		9,407,644	
繰延資産償却		24,570,297	
雑損失		69,418	34,047,359
経常利益			34,194,487
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			34,194,487
法人税、住民税及び事業税		9,901,407	9,901,407
当期純利益			24,293,080

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金
給与	43,062,420
手当	10,196,155
通勤手当	884,998
退職金	8,307,714
中退共掛金	1,164,000
雑給	44,200,278
法定福利費	11,146,479
福利厚生費	975,483
負担金（利益分）	0
ロイヤリティ	0
広告宣伝費	11,588,850
接待交際費	146,786
旅費交通費	18,545
通信費	726,499
自動車費	4,398,946
委託費	9,599,816
消耗品費	6,086,946
修繕費	2,469,050
水道光熱費	14,964,855
新聞図書費	0
諸会費	640,939
支払手数料	8,516,409
研修費	909
コース管理費	28,228,389
保険料	3,996,950
支払報酬費	192,400
寄付金	20,000
企画費	1,294,677
租税公課	3,019,066
賃借料	19,868,020
減価償却費	13,853,140
雑費	0
合計	249,568,719

たな卸資産の計算内訳

令和8年３月３１日現在

（単位：円）

科目	金
商品	985,413
原材料	1,086,296
貯蔵品	6,835,086
合計	8,906,795

貸　借　対　照　表

もおか鬼怒公園開発株式会社

真岡いがしら温泉　　令和８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	（ 68,335,647 ）	**Ⅰ 流動負債**	（ 378,159,411 ）
現金	1,479,511	買掛金	4,289,904
普通預金	26,564,142	仮受消費税	0
たな卸資産	6,059,798	短期借入金	0
前払費用	0	未払金	36,493,948
未収入金	20,931,796	未払費用	6,726,717
仮払消費税	0	未払法人税等	5,891,410
仮払金	0	未払消費税等	6,174,015
温泉	0	預り金	583,417
チャットパレス	10,000,000	ゴルフ	272,000,000
預託金	3,300,400	チャットパレス	46,000,000
Ⅱ 固定資産	（ 7,586,215 ）	**Ⅱ 固定負債**	（ 0 ）
有形固定資産	（ 7,222,215 ）	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	2,886,862	**負債の部合計**	378,159,411
機械及び装置	2,131,261	（純資産の部）	
車両運搬具	1	**Ⅰ 株主資本**	（ ▲297,481,932 ）
工具、器具及び備品	1,651,907	1. 資本金	0
土地（コース資産）	0		
一括償却資産	552,177	2. 資本剰余金	（ 0 ）
無形固定資産	（ 364,000 ）		
水道施設利用権	0	3. 利益剰余金	（ ▲297,481,932 ）
ソフトウェア	0	（1） その他利益剰余金	（ ▲297,481,932 ）
電話加入権	364,000	繰越利益剰余金	▲297,481,932
投資その他の資産	（ 0 ）		
出資金	0		
リサイクル料	0	**Ⅱ 評価・換算差額等**	（ 0 ）
Ⅲ 繰延資産	（ 4,755,617 ）	**Ⅲ 新株予約権**	（ 0 ）
公的施設負担金	1,660,377		
ホームページ	0		
加盟金	3,095,240	**純資産の部合計**	▲297,481,932
資産の部合計	80,677,479	**負債・純資産の部合計**	80,677,479

損　　益　　計　　算　　書

もおか鬼怒公園開発株式会社
真岡いがしら温泉

令和７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
利用料金	184,939,685		
食堂売上	107,260,242		
売店売上	11,870,193		
その他	25,438,521	329,508,641	329,508,641
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高	950,254		
商品仕入高	10,097,164		
食材費	39,271,770		
合計		50,319,188	
期末たな卸高	2,564,247		47,754,941
売上総利益			281,753,700
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		296,085,768	296,085,768
営業利益			▲ 14,332,068
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		5,277	
指定管理料		6,930,909	
市民割引助成金		26,225,160	
受取配当金		0	
雑収入		3,223,920	36,385,266
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		0	
繰延資産償却		1,037,635	
雑損失		0	1,037,635
経常利益			21,015,563
Ⅵ 特別利益			
固定資産売却益		1,063,637	1,063,637
Ⅶ 特別損失			
固定資産除去損		8,580	8,580
税引前当期純利益			22,070,620
法人税、住民税及び事業税		5,930,310	5,930,310
当期純利益			16,140,310

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金
給与	43,610,942
手当	14,638,995
通勤手当	855,818
退職金	0
中退共掛金	576,000
雑給	55,344,432
法定福利費	12,453,436
福利厚生費	676,995
負担金（利益分）	9,607,102
ロイヤリティ	8,883,748
広告宣伝費	3,846,822
接待交際費	8,133
旅費交通費	231,250
通信費	1,225,631
自動車費	517,286
委託費	19,847,265
消耗品費	20,873,795
修繕費	6,254,660
水道光熱費	71,347,364
新聞図書費	499,683
諸会費	752,850
支払手数料	6,667,671
研修費	208,417
コース管理費	0
保険料	529,832
支払報酬費	187,300
寄付金	0
企画費	6,450,812
租税公課	133,507
賃借料	8,886,950
減価償却費	969,072
雑費	0
合計	296,085,768

たな卸資産の計算内訳

令和8年３月３１日現在

（単位：円）

科目	金
商品	893,133
原材料	1,671,114
貯蔵品	3,495,551
合計	6,059,798

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８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	（ 93,604,115 ）	**Ⅰ 流動負債**	（ 143,436,938 ）
現金	390,289	買掛金	2,712,853
普通預金	30,102,989	仮受消費税	0
たな卸資産	3,168,683	短期借入金	0
前払費用	3,100	未払金	16,968,351
未収入金	13,939,054	未払費用	5,013,609
仮払消費税	0	未払法人税等	2,417,483
仮払金	0	未払消費税等	5,362,984
温泉	46,000,000	預り金	961,658
チャットパレス	0	ゴルフ	100,000,000
預託金	0	温泉	10,000,000
Ⅱ 固定資産	（ 678,673 ）	**Ⅱ 固定負債**	（ 0 ）
有形固定資産	（ 111,063 ）	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	**負債の部合計**	143,436,938
機械及び装置	0	（純資産の部）	
車両運搬具	1	**Ⅰ 株主資本**	（ ▲46,058,910 ）
工具、器具及び備品	3	1. 資本金	0
土地（コース資産）	0		
一括償却資産	111,059	2. 資本剰余金	（ 0 ）
無形固定資産	（ 535,600 ）		
水道施設利用権	0	3. 利益剰余金	（ ▲46,058,910 ）
ソフトウェア	390,000	（1） その他利益剰余金	（ ▲46,058,910 ）
電話加入権	145,600	繰越利益剰余金	▲46,058,910
投資その他の資産	（ 32,010 ）		
出資金	0		
リサイクル料	32,010	**Ⅱ 評価・換算差額等**	（ 0 ）
Ⅲ 繰延資産	（ 3,095,240 ）	**Ⅲ 新株予約権**	（ 0 ）
公的施設負担金	0		
ホームページ	0		
加盟金	3,095,240	**純資産の部合計**	▲46,058,910
資産の部合計	97,378,028	**負債・純資産の部合計**	97,378,028

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
利用料金	145,822,110		
食堂売上	57,312,145		
売店売上	3,096,497		
その他	3,906,070	210,136,822	210,136,822
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高	700,378		
商品仕入高	2,490,801		
食材費	24,395,983		
合計		27,587,162	
期末たな卸高	1,204,922		26,382,240
売上総利益			183,754,582
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		175,314,895	175,314,895
営業利益			8,439,687
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		0	
指定管理料		614,545	
市民割引助成金		0	
受取配当金		0	
雑収入		201,900	816,445
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		0	
繰延資産償却		714,285	
雑損失		1,818	716,103
経常利益			8,540,029
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			8,540,029
法人税、住民税及び事業税		2,456,383	2,456,383
当期純利益			6,083,646

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７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで

（単位：円）

科目	金
給与	35,053,800
手当	13,351,982
通勤手当	313,639
退職金	0
中退共掛金	468,000
雑給	29,892,150
法定福利費	7,431,472
福利厚生費	349,907
負担金（利益分）	2,177,162
ロイヤリティ	5,512,210
広告宣伝費	2,729,524
接待交際費	14,630
旅費交通費	80,247
通信費	868,727
自動車費	70,449
委託費	17,029,704
消耗品費	19,116,218
修繕費	2,581,082
水道光熱費	17,531,667
新聞図書費	0
諸会費	690,459
支払手数料	15,163,845
研修費	15,600
コース管理費	0
保険料	198,560
支払報酬費	187,300
寄付金	0
企画費	1,392,738
租税公課	61,600
賃借料	2,882,280
減価償却費	149,943
雑費	0
合計	175,314,895

たな卸資産の計算内訳

令和8年３月３１日現在

（単位：円）

科目	金
商品	159,261
原材料	1,045,661
貯蔵品	1,963,761
合計	3,168,683

貸借対照表の推移

３部門合計

単位：円

	３部門合計				
	令和7年度	令和6年度	前年比	平成5年度	令和5年比
流動資産	(692,650,818)	(708,179,807)	(▲ 15,528,989)	(695,048,452)	(▲ 2,397,634)
現金及び預金	181,980,318	156,663,659	25,316,659	203,119,811	▲ 21,139,493
たな卸資産	18,135,276	12,053,478	6,081,798	10,753,134	7,382,142
前払費用	3,100	3,100	0	3,100	0
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	61,231,724	54,795,570	6,436,154	58,172,407	3,059,317
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	26,664,000	▲ 26,664,000	0	0
温泉	318,000,000	353,000,000	▲ 35,000,000	323,000,000	▲ 5,000,000
チャットパレス	110,000,000	105,000,000	5,000,000	100,000,000	10,000,000
預託金	3,300,400	0	3,300,400	0	3,300,400
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	(1,828,292,844)	(1,830,897,542)	(▲ 2,604,698)	(1,843,811,624)	(▲ 15,518,780)
有形固定資産	(1,825,022,830)	(1,827,163,998)	(▲ 2,141,168)	(1,839,050,430)	(▲ 14,027,600)
建物	154,584,500	162,122,186	▲ 7,537,686	169,659,880	▲ 15,075,380
建物付属設備	5,775,046	6,353,615	▲ 578,569	6,932,184	
構築物	15,958,275	18,995,088	▲ 3,036,813	22,028,504	▲ 6,070,229
機械及び装置	2,131,278	29	2,131,249	29	2,131,249
車両運搬具	7,209,886	1,298,099	5,911,787	2,413,333	4,796,553
工具・器具及び備品	4,334,647	3,440,865	893,782	3,840,548	494,099
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	853,246	778,164	75,082	0	853,246
無形固定資産	(3,067,574)	(3,540,224)	(▲ 472,650)	(4,567,874)	(▲ 1,500,300)
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	1,612,088	2,084,738	▲ 472,650	3,112,388	▲ 1,500,300
電話加入権	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000	0
投資その他の資産	(202,440)	(193,320)	(9,120)	(193,320)	(9,120)
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リサイクル料	52,440	43,320	9,120	43,320	9,120
繰延資産	(108,202,322)	(134,524,539)	(▲ 26,322,217)	(160,947,586)	(▲ 52,745,264)
公的施設負担金	102,011,842	126,905,489	▲ 24,893,647	151,807,299	▲ 49,795,457
ホームページ	0	0	0	92,667	▲ 92,667
加盟金	6,190,480	7,619,050	▲ 1,428,570	9,047,620	▲ 2,857,140
資産の部合計	(2,629,145,984)	(2,673,601,888)	(▲ 44,455,904)	(2,699,807,662)	(▲ 70,661,678)
流動負債	(1,555,505,160)	(1,566,670,870)	(▲ 11,165,710)	(1,540,406,153)	(15,099,007)
買掛金	10,169,104	8,306,279	1,862,825	6,129,274	4,039,830
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	61,913,737	57,556,197	4,357,540	66,220,001	▲ 4,306,264
未払費用	17,439,009	13,417,782	4,021,227	26,357,579	▲ 8,918,570
未払法人税等	11,412,200	11,105,200	307,000	4,860,300	6,551,900
未払消費税等	21,496,400	10,144,800	11,351,600	8,325,400	13,171,000
預り金	5,074,710	8,140,612	▲ 3,065,902	5,513,599	▲ 438,889
ゴルフ	372,000,000	412,000,000	▲ 40,000,000	372,000,000	0
チャットパレス	56,000,000	46,000,000	10,000,000	51,000,000	5,000,000
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	(328,841,710)	(408,648,940)	(▲ 79,807,230)	(494,967,820)	(▲ 166,126,110)
長期借入金	325,326,000	403,165,000	▲ 77,839,000	487,492,000	▲ 162,166,000
リース債務	0	0	0	0	0
長期未払金	3,515,710	5,483,940	▲ 1,968,230	7,475,820	▲ 3,960,110
負債の部合計	(1,884,346,870)	(1,975,319,810)	(▲ 90,972,940)	(2,035,373,973)	(▲ 151,027,103)
株主資本	(744,799,114)	(698,282,078)	(46,517,036)	(664,433,689)	(80,365,425)
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	(644,799,114)	(598,282,078)	(46,517,036)	(564,433,689)	(80,365,425)
その他剰余金	(644,799,114)	(598,282,078)	(46,517,036)	(564,433,689)	(80,365,425)
繰越利益剰余金	644,799,114	598,282,078	46,517,036	564,433,689	80,365,425
純資産の部合計	(744,799,114)	(698,282,078)	(46,517,036)	(664,433,689)	(80,365,425)
負債・純資産の部合計	(2,629,145,984)	(2,673,601,888)	(▲ 44,455,904)	(2,699,807,662)	(▲ 70,661,678)

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7年度	令和6年度	前年比	平成5年度	令和5年比
流動資産	(530,711,056)	(569,802,952)	(▲ 39,091,896)	(585,460,044)	(▲ 54,748,988)
現金及び預金	123,443,387	123,433,954	9,433	174,846,718	▲ 51,403,331
たな卸資産	8,906,795	7,830,326	1,076,469	6,118,858	2,787,937
前払費用	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0
未収入金	26,360,874	26,538,672	▲ 177,798	32,494,468	▲ 6,133,594
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
温泉	272,000,000	307,000,000	▲ 35,000,000	272,000,000	0
チャットパレス	100,000,000	105,000,000	▲ 5,000,000	100,000,000	0
預託金	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	(1,820,027,956)	(1,826,682,413)	(▲ 6,654,457)	(1,839,664,112)	(▲ 19,636,156)
有形固定資産	(1,817,689,552)	(1,823,490,479)	(▲ 5,800,927)	(1,835,609,528)	(▲ 17,919,976)
建物	154,584,500	162,122,186	▲ 7,537,686	169,659,880	▲ 15,075,380
建物付属設備	5,775,039	6,353,608	▲ 578,569	6,932,177	
構築物	13,071,413	15,885,576	▲ 2,814,163	18,703,948	▲ 5,632,535
機械及び装置	17	17	0	17	0
車両運搬具	7,209,884	1,281,997	5,927,887	2,297,030	4,912,854
工具・器具及び備品	2,682,737	3,440,841	▲ 758,104	3,840,524	▲ 1,157,787
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	190,010	230,302	▲ 40,292	0	190,010
無形固定資産	(2,167,974)	(3,030,624)	(▲ 862,650)	(3,893,274)	(▲ 1,725,300)
水道施設利用権	390,486	390,486	0	390,486	0
ソフトウェア	1,222,088	2,084,738	▲ 862,650	2,947,388	▲ 1,725,300
電話加入権	555,400	555,400	0	555,400	0
投資その他の資産	(170,430)	(161,310)	(9,120)	(161,310)	(9,120)
出資金	150,000	150,000	0	150,000	0
リサイクル料	20,430	11,310	9,120	11,310	9,120
繰延資産	(100,351,465)	(124,921,762)	(▲ 24,570,297)	(149,584,726)	(▲ 49,233,261)
公的施設負担金	100,351,465	124,921,762	▲ 24,570,297	149,492,059	▲ 49,140,594
ホームページ	0	0	0	92,667	▲ 92,667
加盟金	0	0	0	0	0
資産の部合計	(2,451,090,477)	(2,521,407,127)	(▲ 70,316,650)	(2,574,708,882)	(▲ 123,618,405)
流動負債	(1,033,908,811)	(1,048,711,311)	(▲ 14,802,500)	(1,051,194,796)	(▲ 17,285,985)
買掛金	3,166,347	2,632,547	533,800	2,567,002	599,345
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
未払金	8,451,438	14,308,826	▲ 5,857,388	12,509,245	▲ 4,057,807
未払費用	5,698,683	4,412,634	1,286,049	20,637,796	▲ 14,939,113
未払法人税等	3,103,307	11,027,400	▲ 7,924,093	4,782,500	▲ 1,679,193
未払消費税等	9,959,401	9,603,272	356,129	6,724,811	3,234,590
預り金	3,529,635	6,726,632	▲ 3,196,997	3,973,442	▲ 443,807
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	(328,841,710)	(408,648,940)	(▲ 79,807,230)	(494,967,820)	(▲ 166,126,110)
長期借入金	325,326,000	403,165,000	▲ 77,839,000	487,492,000	▲ 162,166,000
リース債務	0	0	0		0
長期未払金	3,515,710	5,483,940	▲ 1,968,230	7,475,820	▲ 3,960,110
負債の部合計	(1,362,750,521)	(1,457,360,251)	(▲ 94,609,730)	(1,546,162,616)	(▲ 183,412,095)
株主資本	(1,088,339,956)	(1,064,046,876)	(24,293,080)	(1,028,546,266)	(59,793,690)
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	(988,339,956)	(964,046,876)	(24,293,080)	(928,546,266)	(59,793,690)
その他剰余金	(928,546,266)	(964,046,876)	(▲ 35,500,610)	(928,546,266)	(0)
繰越利益剰余金	928,546,266	964,046,876	▲ 35,500,610	928,546,266	0
純資産の部合計	(1,088,339,956)	(1,064,046,876)	(24,293,080)	(1,028,546,266)	(59,793,690)
負債・純資産の部合計	(2,451,090,477)	(2,521,407,127)	(▲ 70,316,650)	(2,574,708,882)	(▲ 123,618,405)

貸借対照表の推移

単位：円

	温泉部門				
	令和7年度	令和6年度	前年比	平成5年度	令和5年比
流動資産	(68,335,647)	(69,601,721)	(▲ 1,266,074)	(37,275,754)	(31,059,893)
現金及び預金	28,043,653	26,166,868	1,876,785	17,052,020	10,991,633
たな卸資産	6,059,798	2,060,444	3,999,354	2,417,724	3,642,074
前払費用	0	0	0	0	0
未収入金	20,931,796	14,710,409	6,221,387	17,806,010	3,125,786
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
仮払金	0	26,664,000	▲ 26,664,000	0	0
チャットパレス	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
預託金	3,300,400	0	3,300,400	0	3,300,400
仮払消費税等	0	0	0	0	0
固定資産	(7,586,215)	(3,948,149)	(3,638,066)	(3,853,599)	(3,732,616)
有形固定資産	(7,222,215)	(3,584,149)	(3,638,066)	(3,324,599)	(3,897,616)
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	7	7	0	7	0
構築物	2,886,862	3,109,512	▲ 222,650	3,324,556	▲ 437,694
機械及び装置	2,131,261	12	2,131,249	12	2,131,249
車両運搬具	1	2	▲ 1	3	▲ 2
工具・器具及び備品	1,651,907	21	1,651,886	21	1,651,886
コース（土地）	0	0	0	0	0
一括償却資産	552,177	474,595	77,582	0	552,177
無形固定資産	(364,000)	(364,000)	(0)	(529,000)	(▲ 165,000)
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	165,000	▲ 165,000
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	(4,755,617)	(5,793,252)	(▲ 1,037,635)	(6,839,050)	(▲ 2,083,433)
公的施設負担金	1,660,377	1,983,727	▲ 323,350	2,315,240	▲ 654,863
ホームページ	0	0	0	0	0
加盟金	3,095,240	3,809,525	▲ 714,285	4,523,810	
資産の部合計	(80,677,479)	(79,343,122)	(1,334,357)	(47,968,403)	(32,709,076)
流動負債	(378,159,411)	(392,965,364)	(▲ 14,805,953)	(361,151,469)	(17,007,942)
買掛金	4,289,904	3,103,718	1,186,186	2,136,443	2,153,461
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	36,493,948	32,311,534	4,182,414	30,274,743	6,219,205
未払費用	6,726,717	5,276,416	1,450,301	3,747,381	2,979,336
未払法人税等	5,891,410	38,900	5,852,510	38,900	5,852,510
未払消費税等	6,174,015	▲ 1,207,614	7,381,629	1,593,787	4,580,228
預り金	583,417	442,410	141,007	360,215	223,202
ゴルフ	272,000,000	307,000,000	▲ 35,000,000	272,000,000	0
チャットパレス	46,000,000	46,000,000	0	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	(378,159,411)	(392,965,364)	(▲ 14,805,953)	(361,151,469)	(17,007,942)
株主資本	(▲ 297,481,932)	(▲ 313,622,242)	(16,140,310)	(▲ 313,183,066)	(15,701,134)
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
利益剰余金	(▲ 297,481,932)	(▲ 313,622,242)	(16,140,310)	(▲ 313,183,066)	(15,701,134)
その他剰余金	(▲ 297,481,932)	(▲ 313,622,242)	(16,140,310)	(▲ 313,183,066)	(15,701,134)
繰越利益剰余金	▲ 297,481,932	▲ 313,622,242	16,140,310	▲ 313,183,066	15,701,134
純資産の部合計	(▲ 297,481,932)	(▲ 313,622,242)	(16,140,310)	(▲ 313,183,066)	(15,701,134)
負債・純資産の部合計	(80,677,479)	(79,343,122)	(1,334,357)	(47,968,403)	(32,709,076)

貸借対照表の推移

単位：円

	宿泊部門				
	令和7年度	令和6年度	前年比	平成5年度	令和5年比
流動資産	（ 93,604,115 ）	（ 68,775,134 ）	（ 24,828,981 ）	（ 72,312,654 ）	（ 21,291,461 ）
現金及び預金	30,493,278	7,062,837	23,430,441	11,221,073	19,272,205
たな卸資産	3,168,683	2,162,708	1,005,975	2,216,552	952,131
前払費用	3,100	3,100	0	3,100	0
未収入金	13,939,054	13,546,489	392,565	7,871,929	6,067,125
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	46,000,000	0	51,000,000	▲ 5,000,000
預託金	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
固定資産	（ 678,673 ）	（ 266,980 ）	（ 411,693 ）	（ 293,913 ）	（ 384,760 ）
有形固定資産	（ 111,063 ）	（ 89,370 ）	（ 21,693 ）	（ 116,303 ）	（ ▲ 5,240 ）
建物	0	0	0	0	0
建物付属設備	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	1	16,100	▲ 16,099	116,300	▲ 116,299
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	111,059	73,267	37,792	0	111,059
無形固定資産	（ 535,600 ）	（ 145,600 ）	（ 390,000 ）	（ 145,600 ）	（ 390,000 ）
水道施設利用権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	390,000	0	390,000	0	390,000
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	（ 3,095,240 ）	（ 3,809,525 ）	（ ▲ 714,285 ）	（ 4,523,810 ）	（ ▲ 1,428,570 ）
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	3,095,240	3,809,525	▲ 714,285	4,523,810	
資産の部合計	（ 97,378,028 ）	（ 72,851,639 ）	（ 24,526,389 ）	（ 77,130,377 ）	（ 20,247,651 ）
流動負債	（ 143,436,938 ）	（ 124,994,195 ）	（ 18,442,743 ）	（ 128,059,888 ）	（ 15,377,050 ）
買掛金	2,712,853	2,570,014	142,839	1,425,829	1,287,024
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	16,968,351	10,935,837	6,032,514	23,436,013	▲ 6,467,662
未払費用	5,013,609	3,728,732	1,284,877	1,972,402	3,041,207
未払法人税等	2,417,483	38,900	2,378,583	38,900	2,378,583
未払消費税等	5,362,984	1,749,142	3,613,842	6,802	5,356,182
預り金	961,658	971,570	▲ 9,912	1,179,942	▲ 218,284
ゴルフ	100,000,000	105,000,000	▲ 5,000,000	100,000,000	0
温泉	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
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	（ 143,436,938 ）	（ 124,994,195 ）	（ 18,442,743 ）	（ 128,059,888 ）	（ 15,377,050 ）
株主資本	（ ▲ 46,058,910 ）	（ ▲ 52,142,556 ）	（ 6,083,646 ）	（ ▲ 50,929,511 ）	（ 4,870,601 ）
資本金	0	0	0	0	0
資本剰余金	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
利益剰余金	（ ▲ 46,058,910 ）	（ ▲ 52,142,556 ）	（ 6,083,646 ）	（ ▲ 50,929,511 ）	（ 4,870,601 ）
その他剰余金	（ ▲ 46,058,910 ）	（ ▲ 52,142,556 ）	（ 6,083,646 ）	（ ▲ 50,929,511 ）	（ 4,870,601 ）
繰越利益剰余金	▲ 46,058,910	▲ 52,142,556	6,083,646	▲ 50,929,511	4,870,601
純資産の部合計	（ ▲ 46,058,910 ）	（ ▲ 52,142,556 ）	（ 6,083,646 ）	（ ▲ 50,929,511 ）	（ 4,870,601 ）
負債・純資産の部合計	（ 97,378,028 ）	（ 72,851,639 ）	（ 24,526,389 ）	（ 77,130,377 ）	（ 20,247,651 ）

令和7年度決算 損益の推移

３部門合計

単位:円

	3部門合計										
	経営計画		令和7年度決算		計画比	達成率	令和6年度決算		前期比	令和5年度決算	前々期比
来場者数	297,900 人		367,590 人		69,690	123.4%	275,858 人		91,732	289,342 人	78,248
【売上高】		客単価								客単価	
利用料金	500,360,000		578,323,167		77,963,167	115.6%	412,364,341		165,958,826	424,904,316	153,418,851
食堂売上	185,920,000		225,056,616		39,136,616	121.1%	122,937,745		102,118,871	128,649,294	96,407,322
売店売上	33,680,000		32,740,684		▲ 939,316	97.2%	29,113,032		3,627,652	36,399,386	▲ 3,658,702
その他	26,300,000		29,344,591		3,044,591	111.6%	12,661,570		16,683,021	7,167,767	22,176,824
小計	746,260,000	2,505	865,465,058	2,354	119,205,058	116.0%	577,076,688	2,092	288,388,370	597,120,763	2,064 268,344,295
受託作業	24,000,000		22,327,991		▲ 1,672,009	93.0%	27,921,478		▲ 5,593,487	28,807,481	▲ 6,479,490
計	770,260,000		887,793,049		117,533,049	115.3%	604,998,166		282,794,883	625,928,244	261,864,805
【売上原価】		原価率		原価率				原価率			原価率
仕入高	20,525,000	60.9%	21,720,411	66.3%	1,195,411	105.8%	19,152,691	65.8%	2,567,720	23,258,914	63.9% ▲ 1,538,503
食材費	76,354,000	41.1%	87,119,723	38.7%	10,765,723	114.1%	42,646,230	34.7%	44,473,493	39,338,443	30.6% 47,781,280
計	96,879,000		108,840,134		11,961,134	112.3%	61,798,921		47,041,213	62,597,357	46,242,777
<<売上総利益>>	673,381,000	87.4%	778,952,915	87.7%	105,571,915	115.7%	543,199,245	89.8%	235,753,670	563,330,887	90.0% 215,622,028
【一般管理費】											
給料	117,610,000		121,727,162		4,117,162	103.5%	102,405,100		19,322,062	92,544,314	29,182,848
手当	29,400,000		38,187,132		8,787,132	129.9%	23,270,525		14,916,607	22,048,921	16,138,211
通勤手当	1,930,000		2,054,455		124,455	106.4%	1,594,085		460,370	1,598,116	456,339
退職金	0		8,307,714		8,307,714		3,243,392		5,064,322	24,695,476	▲ 16,387,762
中退共掛金	3,960,000		2,208,000		▲ 1,752,000	55.8%	2,376,000		▲ 168,000	2,844,000	▲ 636,000
雑給	117,700,000		129,436,860		11,736,860	110.0%	95,468,309		33,968,551	81,710,248	47,726,612
法定福利費	31,220,000	人件費率	31,031,387	人件費率	▲ 188,613	99.4%	24,551,739	人件費率	6,479,648	23,055,263	人件費率 7,976,124
福利厚生費	1,730,000	38.9%	2,002,385	37.5%	272,385	115.7%	2,975,552	41.9%	▲ 973,167	791,277	39.4% 1,211,108
負担金(利益分)	0		11,784,264		11,784,264		0		11,784,264	4,407,545	7,376,719
負担金(50円)	0		0		0		0		0	6,516,045	▲ 6,516,045
ロイヤリティ	12,820,000		14,395,958		1,575,958	112.3%	305,000		14,090,958	0	14,395,958
広告宣伝費	22,400,000		18,165,196		▲ 4,234,804	81.1%	15,350,279		2,814,917	11,739,085	6,426,111
接待交際費	650,000		169,549		▲ 480,451	26.1%	247,465		▲ 77,916	317,015	▲ 147,466
旅費交通費	380,000		330,042		▲ 49,958	86.9%	666,620		▲ 336,578	29,763	300,279
通信費	4,030,000		2,820,857		▲ 1,209,143	70.0%	2,771,215		49,642	2,769,372	51,485
自動車費	7,820,000		4,986,681		▲ 2,833,319	63.8%	5,329,450		▲ 342,769	5,596,541	▲ 609,860
委託費	36,900,000		46,476,785		9,576,785	126.0%	55,556,088		▲ 9,079,303	58,629,185	▲ 12,152,400
消耗品費	26,660,000		46,076,959		19,416,959	172.8%	32,368,916		13,708,043	20,467,816	25,609,143
修繕費	7,800,000		11,304,792		3,504,792	144.9%	9,800,816		1,503,976	8,657,620	2,647,172
水道光熱費	109,000,000		103,843,886		▲ 5,156,114	95.3%	86,440,646		17,403,240	82,631,292	21,212,594
新聞図書費	600,000		499,683		▲ 100,317	83.3%	708,693		▲ 209,010	56,769	442,914
諸会費	1,190,000		2,084,248		894,248	175.1%	1,137,630		946,618	801,617	1,282,631
支払手数料	21,800,000		30,347,925		8,547,925	139.2%	20,427,100		9,920,825	18,558,930	11,788,995
研修費	385,000		224,926		▲ 160,074	58.4%	247,848		▲ 22,922	20,236	204,690
コース管理費	37,000,000		28,228,389		▲ 8,771,611	76.3%	38,148,221		▲ 9,919,832	34,419,933	▲ 6,191,544
保険料	2,910,000		4,725,342		1,815,342	162.4%	4,747,639		▲ 22,297	5,213,660	▲ 488,318
支払報酬費	590,000		567,000		▲ 23,000	96.1%	566,999		1	566,999	1
寄附金	20,000		20,000		0	100.0%	20,000		0	20,000	0
企画費	6,000,000		9,138,227		3,138,227	152.3%	2,284,527		6,853,700	2,625,329	6,512,898
租税公課	3,510,000		3,214,173		▲ 295,827	91.6%	3,307,110		▲ 92,937	3,414,169	▲ 199,996
賃借料	26,440,000		31,637,250		5,197,250	119.7%	15,084,131		16,553,119	14,957,689	16,679,561
A 減価償却費	14,105,000		14,972,155		867,155	106.1%	14,393,548		578,607	14,726,638	245,517
雑費	1,000		0		▲ 1,000		505		▲ 505	0	0
計	646,561,000		720,969,382		74,408,382	111.5%	565,795,148		155,174,234	546,430,863	174,538,519
<<営業利益>>	26,820,000	3.5%	57,983,533	6.5%	31,163,533		▲ 22,595,903	-3.7%	80,579,436	16,900,024	2.7% 41,083,509
【営業外損益の部】											
【営業外収入】											
入館者市民割引助成金	20,000,000		26,225,160		6,225,160		25,862,050		363,110	23,865,400	2,359,760
指定管理料	8,300,000		7,545,454		▲ 754,546		52,454,545		▲ 44,909,091	0	7,545,454
受取利息	2,000		258,598		256,598		86,951		171,647	2,783	255,815
雑収入	6,000,000		7,538,431		1,538,431		26,981,522		▲ 19,443,091	13,289,287	▲ 5,750,856
計	34,302,000		41,567,643		7,265,643		105,385,068		▲ 63,817,425	37,157,470	4,410,173
【営業外費用】											
支払利息	8,830,000		9,407,644		577,644		8,758,483		649,161	8,874,177	533,467
B 繰延資産償却	25,671,000		26,322,217		651,217		26,423,047		▲ 100,830	26,105,272	216,945
雑損失	0		71,236		71,236		6,845		64,391	51,706	19,530
計	34,501,000		35,801,097		1,300,097		35,188,375		612,722	35,031,155	769,942
<<経常利益>>	26,621,000	3.5%	63,750,079	7.2%	37,129,079		47,600,790	7.9%	16,149,289	19,026,339	3.0% 44,723,740
【特別損益】											
固定資産売却益	0		1,063,637		1,063,637		0		1,063,637	0	1,063,637
固定資産除去損	0		8,580		8,580		0		8,580	3	8,577
前期損益修正損			0		0		0		0	0	0
C 税引前利益	26,621,000	3.5%	64,805,136	7.3%	38,184,136		47,600,790	7.9%	17,204,346	19,026,336	3.0% 45,778,800
法人税、住民税及び事業税			18,288,100				13,752,400		4,535,700	5,294,900	12,993,200
当期純利益(損失)			46,517,036				33,848,390		12,668,646	13,731,436	32,785,600
返済資源											
A+B+C	66,397,000		106,099,508		39,702,508		88,417,385		17,682,123	59,858,246	46,241,262

令和7年度決算 損益の推移

ゴルフ部門

単位:円

	ゴルフ部門											
	経営計画		令和7年度決算		計画比	達成率	令和6年度決算		前期比	令和5年度決算		前々期比
来場者数	49,500 人		48,098 人		▲ 1,402	97.2%	47,821 人		277	49,123 人		▲ 1,025
【売上高】		客単価		客単価				客単価			客単価	
利用料金	239,880,000		247,561,372		7,681,372	103.2%	238,663,544		8,897,828	246,140,507		1,420,865
食堂売上	65,160,000		60,484,229		▲ 4,675,771	92.8%	61,152,873		▲ 668,644	62,915,676		▲ 2,431,447
売店売上	18,450,000		17,773,994		▲ 676,006	96.3%	18,120,879		▲ 346,885	18,887,993		▲ 1,113,999
その他	0		0		0		0		0	0		0
小計	323,490,000	6,535	325,819,595	6,774	2,329,595	100.7%	317,937,296	6,648	7,882,299	327,944,176	6,676	▲ 2,124,581
受託作業	24,000,000		22,327,991		▲ 1,672,009	93.0%	27,921,478		▲ 5,593,487	28,807,481		▲ 6,479,490
計	347,490,000		348,147,586		657,586	100.2%	345,858,774		2,288,812	356,751,657		▲ 8,604,071
【売上原価】		原価率		原価率				原価率			原価率	
仕入高	9,225,000	50.0%	9,831,117	55.3%	606,117	106.6%	9,236,969	51.0%	594,148	9,741,455	51.6%	89,662
食材費	22,154,000	34.0%	24,871,836	41.1%	2,717,836	112.3%	22,957,497	37.5%	1,914,339	22,456,197	35.7%	2,415,639
計	31,379,000		34,702,953		3,323,953	110.6%	32,194,466		2,508,487	32,197,652		2,505,301
<<売上総利益>>	316,111,000	91.0%	313,444,633	90.0%	▲ 2,666,367	99.2%	313,664,308	90.7%	▲ 219,675	324,554,005	91.0%	▲ 11,109,372
【一般管理費】												
給料	43,810,000		43,062,420		▲ 747,580	98.3%	40,038,624		3,023,796	42,719,114		343,306
手当	8,300,000		10,196,155		1,896,155	122.8%	7,963,169		2,232,986	8,328,420		1,867,735
通勤手当	930,000		884,998		▲ 45,002	95.2%	833,995		51,003	784,948		100,050
退職金	0		8,307,714		8,307,714		0		8,307,714	24,695,476		▲ 16,387,762
中退共掛金	1,152,000		1,164,000		12,000	101.0%	1,152,000		12,000	1,260,000		▲ 96,000
雑給	48,100,000		44,200,278		▲ 3,899,722	91.9%	40,716,306		3,483,972	37,307,402		6,892,876
法定福利費	11,920,000	人件費率	11,146,479	人件費率	▲ 773,521	93.5%	10,217,895	人件費率	928,584	11,352,088	人件費率	▲ 205,609
福利厚生費	600,000	32.7%	975,483	34.1%	375,483	162.6%	963,966	29.1%	11,517	483,028	35.6%	492,455
負担金(利益分)	0		0		0		0		0	0		0
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	11,000,000		11,588,850		588,850	105.4%	10,232,447		1,356,403	10,805,693		783,157
接待交際費	170,000		146,786		▲ 23,214	86.3%	222,426		▲ 75,640	278,721		▲ 131,935
旅費交通費	20,000		18,545		▲ 1,455	92.7%	0		18,545	21,522		▲ 2,977
通信費	1,330,000		726,499		▲ 603,501	54.6%	1,025,832		▲ 299,333	970,086		▲ 243,587
自動車費	6,000,000		4,398,946		▲ 1,601,054	73.3%	4,778,824		▲ 379,878	4,661,281		▲ 262,335
委託費	9,000,000		9,599,816		599,816	106.7%	13,138,602		▲ 3,538,786	13,759,967		▲ 4,160,151
消耗品費	4,500,000		6,086,946		1,586,946	135.3%	6,650,208		▲ 563,262	5,842,606		244,340
修繕費	2,000,000		2,469,050		469,050	123.5%	2,209,086		259,964	2,224,750		244,300
水道光熱費	25,000,000		14,964,855		▲ 10,035,145	59.9%	16,436,365		▲ 1,471,510	13,788,133		1,176,722
新聞図書費	0		0		0		0		0	11,028		▲ 11,028
諸会費	670,000		640,939		▲ 29,061	95.7%	673,399		▲ 32,460	646,072		▲ 5,133
支払手数料	8,000,000		8,516,409		516,409	106.5%	7,453,850		1,062,559	8,204,082		312,327
研修費	25,000		909		▲ 24,091	3.6%	0		909	12,818		▲ 11,909
コース管理費	37,000,000		28,228,389		▲ 8,771,611	76.3%	38,148,221		▲ 9,919,832	34,419,933		▲ 6,191,544
保険料	1,800,000		3,996,950		2,196,950	222.1%	3,950,440		46,510	4,400,970		▲ 404,020
支払報酬費	190,000		192,400		2,400	101.3%	193,727		▲ 1,327	193,727		▲ 1,327
寄附金	20,000		20,000		0	100.0%	20,000		0	20,000		0
企画費	1,000,000		1,294,677		294,677	129.5%	1,049,656		245,021	892,794		401,883
租税公課	3,200,000		3,019,066		▲ 180,934	94.3%	3,025,513		▲ 6,447	3,145,267		▲ 126,201
賃借料	19,000,000		19,868,020		868,020	104.6%	7,749,300		12,118,720	8,781,488		11,086,532
A 減価償却費	13,235,000		13,853,140		618,140	104.7%	13,639,375		213,765	14,068,057		▲ 214,917
雑費	0		0		0		505		▲ 505	0		0
計	257,972,000		249,568,719		▲ 8,403,281	96.7%	232,483,731		17,084,988	254,079,471		▲ 4,510,752
<<営業利益>>	58,139,000	16.7%	63,875,914	18.3%	5,736,914		81,180,577	23.5%	▲ 17,304,663	70,474,534	19.8%	▲ 6,598,620
【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		253,321		251,321		85,660		167,661	2,758		250,563
雑収入	1,350,000		4,112,611		2,762,611		1,259,393		2,853,218	1,222,072		2,890,539
計	1,352,000		4,365,932		3,013,932		1,345,053		3,020,879	1,224,830		3,141,102
【営業外費用】												
支払利息	8,830,000		9,407,644		577,644		8,758,483		649,161	8,874,177		533,467
B 繰延資産償却	24,670,000		24,570,297		▲ 99,703		24,662,964		▲ 92,667	24,709,297		▲ 139,000
雑損失	0		69,418		69,418		6,845		62,573	3,195		66,223
計	33,500,000		34,047,359		547,359		33,428,292		619,067	33,586,669		460,690
<<経常利益>>	25,991,000	7.5%	34,194,487	9.8%	8,203,487		49,097,338	14.2%	▲ 14,902,851	38,112,695	10.7%	▲ 3,918,208
【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	3		▲ 3
前期損益修正損	0		0		0		0		0	0		0
C 税引前利益	25,991,000	7.5%	34,194,487	9.8%	8,203,487		49,097,338	14.2%	▲ 14,902,851	38,112,692	10.7%	▲ 3,918,205
法人税、住民税及び事業税			9,901,407				13,596,800		▲ 3,695,393	5,139,300		4,762,107
当期純利益(損失)			24,293,080				35,500,538		▲ 11,207,458	32,973,392		▲ 8,680,312
返済資源 A+B+C	63,896,000		72,617,924				87,399,677			76,890,046		

令和7年度決算 損益の推移

温泉部門

単位:円

	温泉部門										
	経営計画		令和7年度決算		計画比	達成率	令和6年度決算		前期比	令和5年度決算		前々期比
来場者数	235,000 人		301,805 人		66,805	128.4%	215,856 人		85,949	229,455 人		72,350
【売上高】		客単価		客単価				客単価			客単価	
利用料金	139,180,000		184,939,685		45,759,685	132.9%	82,481,468		102,458,217	100,258,968		84,680,717
食堂売上	61,760,000		107,260,242		45,500,242	173.7%	16,574,946		90,685,296	20,035,783		87,224,459
売店売上	11,430,000		11,870,193		440,193	103.9%	9,133,488		2,736,705	16,104,568		▲ 4,234,375
その他	25,000,000		25,438,521		438,521	101.8%	10,346,520		15,092,001	5,658,424		19,780,097
小計	237,370,000	1,010	329,508,641	1,092	92,138,641	138.8%	118,536,422	549	210,972,219	142,057,743	619	187,450,898
受託作業	0		0		0				0	0		0
計	237,370,000		329,508,641		92,138,641	138.8%	118,536,422		210,972,219	142,057,743		187,450,898
【売上原価】		原価率		原価率				原価率			原価率	
仕入高	8,500,000	74.4%	9,341,338	78.7%	841,338	109.9%	7,829,138	85.7%	1,512,200	12,785,671	79.4%	▲ 3,444,333
食材費	27,700,000	44.9%	38,413,603	35.8%	10,713,603	138.7%	7,188,086	43.4%	31,225,517	7,794,214	38.9%	30,619,389
計	36,200,000		47,754,941		11,554,941	131.9%	15,017,224		32,737,717	20,579,885		27,175,056
<<売上総利益>>	201,170,000	84.7%	281,753,700	85.5%	80,583,700	140.1%	103,519,198	87.3%	178,234,502	121,477,858	85.5%	160,275,842
【一般管理費】												
給料	36,000,000		43,610,942		7,610,942	121.1%	30,164,200		13,446,742	22,208,400		21,402,542
手当	9,300,000		14,638,995		5,338,995	157.4%	7,091,013		7,547,982	4,805,852		9,833,143
通勤手当	600,000		855,818		255,818	142.6%	534,091		321,727	507,492		348,326
退職金	0		0		0		0		0	0		0
中退共掛金	1,080,000		576,000		▲ 504,000	53.3%	576,000		0	576,000		0
雑給	48,000,000		55,344,432		7,344,432	115.3%	36,951,793		18,392,639	32,174,866		23,169,566
法定福利費	10,300,000	人件費率	12,453,436	人件費率	2,153,436	120.9%	8,416,709	人件費率	4,036,727	6,185,297	人件費率	6,268,139
福利厚生費	400,000	44.1%	676,995	38.7%	276,995	169.2%	1,358,721	71.3%	▲ 681,726	226,764	46.9%	450,231
負担金(利益分)	0		9,607,102		9,607,102		0		9,607,102	0		9,607,102
負担金(50円)	0		0		0		0		0	6,516,045		▲ 6,516,045
ロイヤリティ	7,250,000		8,883,748		1,633,748	122.5%	305,000		8,578,748	0		8,883,748
広告宣伝費	8,100,000		3,846,822		▲ 4,253,178	47.5%	3,710,500		136,322	271,751		3,575,071
接待交際費	480,000		8,133		▲ 471,867	1.7%	17,039		▲ 8,906	30,749		▲ 22,616
旅費交通費	360,000		231,250		▲ 128,750	64.2%	195,319		35,931	8,241		223,009
通信費	1,200,000		1,225,631		25,631	102.1%	879,435		346,196	730,867		494,764
自動車費	1,700,000		517,286		▲ 1,182,714	30.4%	483,338		33,948	899,706		▲ 382,420
委託費	14,800,000		19,847,265		5,047,265	134.1%	14,874,207		4,973,058	14,875,382		4,971,883
消耗品費	12,200,000		20,873,795		8,673,795	171.1%	18,332,935		2,540,860	7,080,231		13,793,564
修繕費	3,600,000		6,254,660		2,654,660	173.7%	4,868,240		1,386,420	5,092,060		1,162,600
水道光熱費	66,000,000		71,347,364		5,347,364	108.1%	55,099,847		16,247,517	55,083,577		16,263,787
新聞図書費	0		499,683		499,683		706,893		▲ 207,210	45,741		453,942
諸会費	360,000		752,850		392,850	209.1%	102,810		650,040	89,445		663,405
支払手数料	1,800,000		6,667,671		4,867,671	370.4%	1,317,399		5,350,272	1,321,728		5,345,943
研修費	360,000		208,417		▲ 151,583	57.9%	207,188		1,229	0		208,417
コース管理費	0		0		0		0		0	0		0
保険料	870,000		529,832		▲ 340,168	60.9%	598,839		▲ 69,007	614,330		▲ 84,498
支払報酬費	190,000		187,300		▲ 2,700	98.6%	186,636		664	186,636		664
寄附金	0		0		0		0		0	0		0
企画費	1,950,000		6,450,812		4,500,812	330.8%	349,883		6,100,929	318,241		6,132,571
租税公課	220,000		133,507		▲ 86,493	60.7%	221,947		▲ 88,440	217,702		▲ 84,195
賃借料	5,040,000		8,886,950		3,846,950	176.3%	5,119,691		3,767,259	3,914,246		4,972,704
A 減価償却費	590,000		969,072		379,072	164.2%	617,340		351,732	558,381		410,691
雑費	0		0		0		0		0	0		0
計	232,750,000		296,085,768		63,335,768	127.2%	193,287,013		102,798,755	164,539,730		131,546,038
<<営業利益>>	▲ 31,580,000	-13.3%	▲ 14,332,068	-4.3%	17,247,932		▲ 89,767,815	-75.7%	75,435,747	▲ 43,061,872	-30.3%	28,729,804
【営業外損益の部】												
【営業外収入】												
入館者市民割引助成金	20,000,000		26,225,160		6,225,160		25,862,050		363,110	23,865,400		2,359,760
指定管理料	8,300,000		6,930,909		▲ 1,369,091		48,181,818		▲ 41,250,909	0		6,930,909
受取利息	0		5,277		5,277		1,291		3,986	25		5,252
雑収入	4,300,000		3,223,920		▲ 1,076,080		16,504,469		▲ 13,280,549	11,628,702		▲ 8,404,782
計	32,600,000		36,385,266		▲ 3,785,266		90,549,628		▲ 54,164,362	35,494,127		891,139
【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		1,037,635		37,635		1,045,798		▲ 8,163	919,785		117,850
雑損失	0		0		0		0		0	17,936		▲ 17,936
計	1,000,000		1,037,635		37,635		1,045,798		▲ 8,163	937,721		99,914
<<経常利益>>	20,000	0.0%	21,015,563	6.4%	20,995,563		▲ 263,985	-0.2%	21,279,548	▲ 8,505,466	-6.0%	29,521,029
【特別損益】												
固定資産売却益	0		1,063,637		1,063,637		0		1,063,637	0		1,063,637
固定資産除去損	0		8,580		8,580		0		8,580	0		8,580
前期損益修正損	0		0		0		0		0	0		0
C 税引前利益	20,000	0.0%	22,070,620	6.7%	22,050,620		▲ 263,985	-0.2%	22,334,605	▲ 8,505,466	-6.0%	30,576,086
法人税、住民税及び事業税			5,930,310				77,800		5,852,510	77,800		5,852,510
当期純利益(損失)			16,140,310				▲ 341,785		16,482,095	▲ 8,583,266		24,723,576
返済資源												
A+B+C	1,610,000		24,077,327				1,399,153			▲ 7,027,300		

令和7年度決算 損益の推移

宿泊部門

単位:円

	宿泊部門											
	経営計画		令和7年度決算		計画比	達成率	令和6年度決算		前期比	令和5年度決算		前々期比
来場者数	13,400 人		17,687 人		4,287	132.0%	12,181 人		5,506	10,764 人		6,923
【売上高】		*客単価*		*客単価*				*客単価*			*客単価*	
利用料金	121,300,000		145,822,110		24,522,110	120.2%	91,219,329		54,602,781	78,504,841		67,317,269
食堂売上	59,000,000		57,312,145		▲ 1,687,855	97.1%	45,209,926		12,102,219	45,697,835		11,614,310
売店売上	3,800,000		3,096,497		▲ 703,503	81.5%	1,858,665		1,237,832	1,406,825		1,689,672
その他	1,300,000		3,906,070		2,606,070	300.5%	2,315,050		1,591,020	1,509,343		2,396,727
小計	185,400,000	13,836	210,136,822	11,881	24,736,822	113.3%	140,602,970	11,543	69,533,852	127,118,844	11,810	83,017,978
受託作業	0		0		0		0		0	0		0
計	185,400,000		210,136,822		24,736,822	113.3%	140,602,970		69,533,852	127,118,844		83,017,978
【売上原価】		原価率		原価率				原価率			原価率	
仕入高	2,800,000	73.7%	2,547,956	82.3%	▲ 252,044	91.0%	2,086,584	112.3%	461,372	731,788	52.0%	1,816,168
食材費	26,500,000	44.9%	23,834,284	41.6%	▲ 2,665,716	89.9%	12,500,647	27.7%	11,333,637	9,088,032	19.9%	14,746,252
計	29,300,000		26,382,240		▲ 2,917,760	90.0%	14,587,231		11,795,009	9,819,820		16,562,420
<<売上総利益>>	156,100,000	84.2%	183,754,582	87.4%	27,654,582	117.7%	126,015,739	89.6%	57,738,843	117,299,024	92.3%	66,455,558
【一般管理費】												
給料	37,800,000		35,053,800		▲ 2,746,200	92.7%	32,202,276		2,851,524	27,616,800		7,437,000
手当	11,800,000		13,351,982		1,551,982	113.2%	8,216,343		5,135,639	8,914,649		4,437,333
通勤手当	400,000		313,639		▲ 86,361	78.4%	225,999		87,640	305,676		7,963
退職金	0		0		0		3,243,392		▲ 3,243,392	0		0
中退共掛金	1,728,000		468,000		▲ 1,260,000	27.1%	648,000		▲ 180,000	1,008,000		▲ 540,000
雑給	21,600,000		29,892,150		8,292,150	138.4%	17,800,210		12,091,940	12,227,980		17,664,170
法定福利費	9,000,000	*人件費率*	7,431,472	*人件費率*	▲ 1,568,528	82.6%	5,917,135	*人件費率*	1,514,337	5,517,878	*人件費率*	1,913,594
福利厚生費	730,000	43.9%	349,907	41.1%	▲ 380,093	47.9%	652,865	48.5%	▲ 302,958	81,485	43.8%	268,422
負担金(利益分)	0		2,177,162		2,177,162		0		2,177,162	4,407,545		▲ 2,230,383
負担金(50円)	0		0		0		0		0	0		0
ロイヤリティ	5,570,000		5,512,210		▲ 57,790	99.0%	0		5,512,210	0		5,512,210
広告宣伝費	3,300,000		2,729,524		▲ 570,476	82.7%	1,407,332		1,322,192	661,641		2,067,883
接待交際費	0		14,630		14,630		8,000		6,630	7,545		7,085
旅費交通費	0		80,247		80,247		471,301		▲ 391,054	0		80,247
通信費	1,500,000		868,727		▲ 631,273	57.9%	865,948		2,779	1,068,419		▲ 199,692
自動車費	120,000		70,449		▲ 49,551	58.7%	67,288		3,161	35,554		34,895
委託費	13,100,000		17,029,704		3,929,704	130.0%	27,543,279		▲ 10,513,575	29,993,836		▲ 12,964,132
消耗品費	9,960,000		19,116,218		9,156,218	191.9%	7,385,773		11,730,445	7,544,979		11,571,239
修繕費	2,200,000		2,581,082		381,082	117.3%	2,723,490		▲ 142,408	1,340,810		1,240,272
水道光熱費	18,000,000		17,531,667		▲ 468,333	97.4%	14,904,434		2,627,233	13,759,582		3,772,085
新聞図書費	600,000		0		▲ 600,000		1,800		▲ 1,800	0		0
諸会費	160,000		690,459		530,459	431.5%	361,421		329,038	66,100		624,359
支払手数料	12,000,000		15,163,845		3,163,845	126.4%	11,655,851		3,507,994	9,033,120		6,130,725
研修費	0		15,600		15,600		40,660		▲ 25,060	7,418		8,182
コース管理費	0		0		0		0		0	0		0
保険料	240,000		198,560		▲ 41,440	82.7%	198,360		200	198,360		200
支払報酬費	210,000		187,300		▲ 22,700	89.2%	186,636		664	186,636		664
寄附金	0		0		0		0		0	0		0
企画費	3,050,000		1,392,738		▲ 1,657,262	45.7%	884,988		507,750	1,414,294		▲ 21,556
租税公課	90,000		61,600		▲ 28,400	68.4%	59,650		1,950	51,200		10,400
賃借料	2,400,000		2,882,280		482,280	120.1%	2,215,140		667,140	2,261,955		620,325
A 減価償却費	280,000		149,943		▲ 130,057	53.6%	136,833		13,110	100,200		49,743
雑費	1,000		0		▲ 1,000		0		0	0		0
計	155,839,000		175,314,895		19,475,895	112.5%	140,024,404		35,290,491	127,811,662		47,503,233
<<営業利益>>	261,000	0.1%	8,439,687	4.0%	8,178,687		▲ 14,008,665	−10.0%	22,448,352	▲ 10,512,638	−8.3%	18,952,325
【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		614,545		614,545		4,272,727		▲ 3,658,182	0		614,545
受取利息	0		0		0		0		0	0		0
雑収入	350,000		201,900		▲ 148,100		9,217,660		▲ 9,015,760	438,513		▲ 236,613
計	350,000		816,445		466,445		13,490,387		▲ 12,673,942	438,513		377,932
【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		714,285		0	476,190		238,095
雑損失	0		1,818		1,818		0		1,818	30,575		▲ 28,757
計	1,000		716,103		715,103		714,285		1,818	506,765		209,338
<<経常利益>>	610,000	0.3%	8,540,029	4.1%	7,930,029		▲ 1,232,563	−0.9%	9,772,592	▲ 10,580,890	−8.3%	19,120,919
【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	610,000	0.3%	8,540,029	4.1%	7,930,029		▲ 1,232,563	−0.9%	9,772,592	▲ 10,580,890	−8.3%	19,120,919
法人税、住民税及び事業税			2,456,383				77,800		2,378,583	77,800		2,378,583
当期純利益(損失)			6,083,646				▲ 1,310,363			▲ 10,658,690		16,742,336
返済資源 A+B+C	891,000		9,404,257				▲ 381,445			▲ 10,004,500		