

決 算 報 告 書

第 23 期

自 平成 27年10月 1日

至 平成 28年 9月30日

株式会社 クリナー卜湯舟沢

中津川市神坂280番地

営業報告

自 平成 27 年 10 月 1 日

至 平成 28 年 9 月 30 日

1. 営業の概要

(1) 営業の経過及び成果

第 23 期は、前期からの取り組みである民間譲渡の公募が不調に終わり、引き続き二次公募の取り組みが行なわれる環境下での難しい営業活動となりました。

当期の営業は、温泉館入館者が 141,096 人・前期比 96.6%、ホテル宿泊者が 15,921 人・前期比 97.6%と両部門ともに前期を下回る結果となりました。売上においても全社で 366,719 千円・前期比 92.3%と集客の減少以上に下回る結果となりました。

事業部門毎では、温泉館においては、閑散期の集客を図るため 1 月には新春イベント、2 月に温泉まつりを開催しました。特に温泉まつりにおいては、前期に引き続き、ご当地グルメ・B 級グルメの「こだわり温泉市」やファイヤードダンス・タヒチアンダンス等の催し、新たに元プロサッカー選手によるサッカー教室や物まねタレントによる芸能ショーなどを実施し集客を図りました。

又、団体セールス活動では、前期に引き続き地域密着営業を心がけ、老人会・区長会等の地元団体を中心に営業しました。

結果、2 月の集客数はイベント期間中の悪天候が災いし前期比 93.1%、今期の宴会客数は前期比 92.3%と取り組みに見合う結果を得ることが出来ず、売上は 162,696 千円（前期比 90.4%）と大きく減少する結果となりました。

ホテル部門においては、ダイレクトメールの発送による集客を休止し、じゃらん・楽天を中心とした Web 露出による宿泊客の獲得と地元団体を中心に日帰り宴会客の獲得に努めました。

結果、前期比で Web 114.5%と取り組み通りの結果を出すことが出来ましたが、温泉館同様日帰り宴会客数で前期比 85.3%と大きく減少させ、売上は 204,023 千円（前期比 93.8%）となりました。

(集客状況)

	今期集客数 (人)	前期集客数 (人)	対前期比	
			人数(人)	率(%)
温泉館入館	141,096	146,028	-4,932	96.6
ホテル宿泊	15,921	16,312	-391	97.6

(売上状況)

	今期売上 (千円)	前期売上 (千円)	対前期比	
			額(千円)	率(%)
健康温泉館	162,696	179,959	△17,263	90.4
ホテル花更紗	204,023	217,395	△13,372	93.8
合計	366,719	397,354	△30,635	92.3

(収支状況)

	今期 (千円)	前期 (千円)	対前期比	
			額(千円)	率(%)
売上高	366,719	397,354	△30,635	92.3
売上原価	98,271	106,786	△8,515	92.0
売上総利益	268,448	290,568	△22,138	92.4
販売費・一般管理費	357,382	344,902	+12,480	103.6
営業利益	△88,934	△54,334	△34,600	—
営業外収支	112,294	68,644	+43,650	163.6
経常利益	23,360	14,310	+9,050	163.2

今期の収支状況は、営業収入が対前期 92.3%と大きく減少する結果となりました。支出面におきましては、原価率が 26.8%と前期を僅かながら 0.1 ポイント改善することができました。運営管理費においても、退職金の清算に伴い労務費の増加はあったものの、原油価格の下落が功を奏し、その他の販売管理費で大きく改善（前期比 90.1%）でき、更に中津川市健康温泉館の指定管理料・清算補助金を営業外収入に計上し、23,360 千円の利益計上となりました。

(2) 今後の取り組み

第 24 期は、財産の売却と事業譲渡が決定し 10 月 1 ヶ月のみの営業となります。円滑な事業譲渡に向けて、最善の準備と顧客満足向上に努めてまいります。

貸借対照表

株式会社 クリート湯舟沢

平成28年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 75,413,072】	【流動負債】	【 37,209,136】
現金及び預金	61,916,036	買掛金	7,238,088
売掛金	4,687,047	未払金	11,351,682
商 品	1,690,365	未払費用	1,188,703
原 材 料	1,809,843	前受金	34,600
貯 蔵 品	4,736,948	仮受金	10,455,000
立 替 金	40,000	預り金	1,926,963
未収入金	348,953	納税充当金	185,000
仮払金	17,200	未払消費税	4,829,100
前払費用	166,680	【固定負債】	【 282,648,000】
【固定資産】	【 274,480,002】	長期借入金	282,648,000
(有形固定資産)	(271,880,047)	負債の部計	319,857,136
建 物	195,345,450		
建物付属設備	5,477,210		
構 築 物	12,763,495		
機 械 装 置	29,907,366		
車輛運搬具	2		
什 器 備 品	8,454,698		
土 地	19,931,826		
(無形固定資産)	(2,438,955)		
電話加入権	520,804	純資産の部	
温泉供給加入権	1,879,800	【株主資本】	【 30,035,938】
商標権・利用権	38,351	[資本金]	[81,000,000]
(投資その他の資産)	(161,000)	[利益剰余金]	[Δ50,964,062]
出 資 金	111,000	(その他利益剰余金)	(Δ50,964,062)
保 証 金	50,000	繰越利益剰余金	Δ50,964,062
		(うち当期純利益)	(23,215,058)
		純資産の部計	30,035,938
資産の部計	349,893,074	負債・純資産の部計	349,893,074

損 益 計 算 書

自 平成27年10月 1日

株式会社 カリゾーノ湯舟沢

至 平成28年 9月30日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
売 上 高	366,718,907	366,718,907
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,030,665	
仕 入	97,878,234	
合 計	101,908,899	
期 末 棚 卸 高	3,637,539	98,271,360
売 上 総 利 益		268,447,547
【販売費及び一般管理費】		357,381,578
営 業 損 失		88,934,031
【営 業 外 収 益】		
受 託 料	118,451,839	
雑 収 入	1,750,429	120,202,268
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	5,851,549	
貸 倒 損 失	18,779	
雑 損 失	2,037,851	7,908,179
経 常 利 益		23,360,058
税引前当期純利益		23,360,058
当期法人税等		145,000
当期純利益		23,215,058

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年10月 1日

株式会社 カリブト湯舟沢

至 平成28年 9月30日

科 目	金 額	
		円
労 務 費	197,285,231	
営 業 経 費	17,543,106	
運 賃	5,486,800	
広 告 宣 伝 費	7,614,922	
消 耗 品 費	20,870,895	
総 務 雑 費	3,760,079	
租 税 公 課 等	5,677,296	
減 価 償 却 費	19,132,179	
保 守 修 繕 費	16,465,916	
水 道 光 熱 費	63,012,979	
期 首 貯 蔵 品	5,131,792	
期 末 貯 蔵 品	△4,599,617	
合 計		357,381,578

