

第 25 期

営業報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

島根県益田市匹見町匹見イ 713 番地

株式会社ひきみ

第 25 期営業報告書

1. 事業内容、営業所、株式の状況、従業員の状況及び取引先金融機関

(1) 事業内容

- ・ 匹見峡温泉やすらぎの湯 指定管理事業（平成 31 年 1 月 31 日まで）
- ・ 匹見峡レストパーク 指定管理事業（平成 31 年 1 月 31 日まで）
- ・ 匹見中央公園 指定管理事業（平成 31 年 1 月 31 日まで）

(2) 営業所

- ・ 匹見峡温泉やすらぎの湯 島根県益田市匹見町匹見イ 713 番地
- ・ 匹見峡レストパーク 島根県益田市匹見町匹見イ 853-1
- ・ 匹見中央公園 島根県益田市匹見町匹見イ 1101

(3) 株式の状況

発行できる株式の総数	2800 株
発行済み株式の総数	1360 株

(4) 従業員の状況（平成 31 年 3 月 31 日現在）

従業員数	匹見峡温泉やすらぎの湯	0 名
	匹見峡レストパーク	0 名
	<u>匹見中央公園</u>	<u>0 名</u>
	合 計	0 名

(5) 取引先金融機関

島根県農業協同組合匹見支店
山陰合同銀行益田支店
島根益田信用組合本店営業部

2. 第25期営業年度における営業の経過及び成果

(1) 営業概況について

株式会社ひきみにおきましては、昨年度決算において、▲17,862千円の大幅赤字決算となったことにより、債務超過の状態に陥った。そのため、経営の根幹であるやすらぎの湯の入浴者数また宿泊者数の減少傾向にある厳しい経営状況のなかではあったが、ホームページのリニューアルによる情報発信の強化や、経営コンサルタントを招聘しての経営改善策の可能性調査のほか、常務取締役を配置して現場対応の強化など、利用者の増加による経営の立て直しに向けて取組みを強化してきた。

一方で、食堂調理員や賄いスタッフ、また宿泊施設スタッフなどの従業員不足が昨年から引き続いており、ハローワークに募集はかけるものの集まらない状況の中で、従業員の労働環境の確保対策が急務となったことから、昨年7月より休館日を週2日に変更して対応を図ってきた。

そうした中、入浴者・宿泊者数の改善が進まなかったことや従業員不足による影響などから、運営資金計画が立てられない状況になり、本年1月23日に開催した臨時株主総会において、1月末をもって益田市から受けていた指定管理業務（匹見峡温泉やすらぎの湯・匹見峡レストパーク・匹見中央公園）から撤退することを報告させて頂いた。

合わせて、指定管理業務の事業整理にあたり、益田市から地域経済安定化支援金の支援も受けながら、全従業員の解雇対応や未払いとなっていた買掛金などの支払いを行った。また、事業整理や会社整理に係る案件について、弁護士にもご相談しながら、2月以降の業務を進めてきた。

そうしたことを受けて、第25期末の決算では、会社全体で売上高139,509千円（対前年▲32,943千円）、営業利益で▲26,370千円（対前年▲6,751千円）、そして当期純利益で▲12,027千円（対前年5,836千円）となった。

(2) 個別状況について

① 匹見峡温泉

○ 入浴者

- ・ 近隣人口の減少による常連客を中心とした入浴者数の減少。
- ・ 7月豪雨災害の影響による来客者数の減少、エージェントのキャ

ンセル。

○日帰りパック利用者

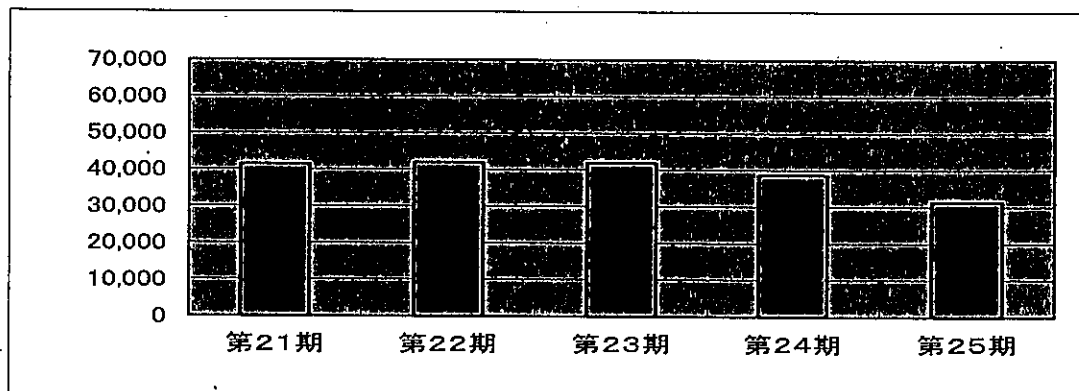
- ・通常7月頃に多い泥落とし等の利用が7月豪雨災害の影響から減少した。
- ・豪雨災害後、秋の集客が広島を中心とした老人会など団体旅行が日帰りに集中した。

○宿泊者

- ・夏休み期間前に豪雨災害が発生したため、少年野球などの合宿が自粛となり、夏の集客に遅れが生じた。
- ・団体集客の中心である秋の団体集客が、広島を中心に宿泊から日帰りに移行したため、大幅に減少した。
- ・12月、1月は極端な雪不足の為、スキーなどスノーレジャー客が減少した。

●匹見峡温泉利用者実績一覧

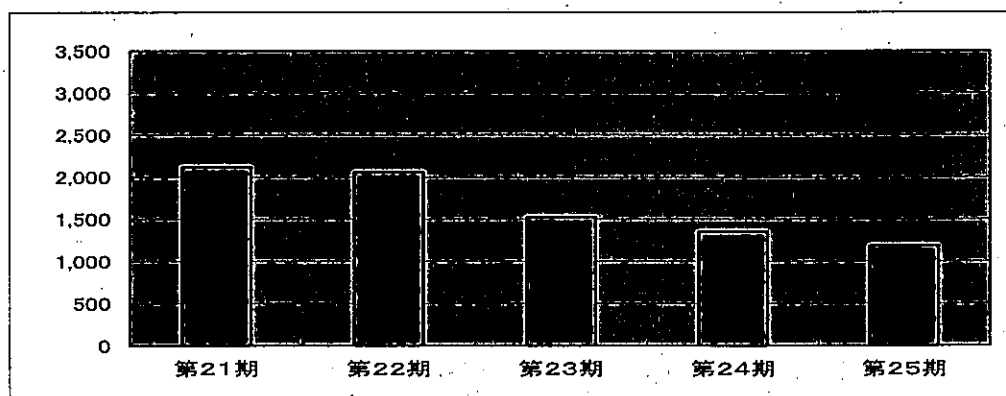
入浴者数		(単位 人)				
	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	増 減
4月	3,281	3,191	3,144	2,923	3,043	4.1%
5月	4,450	4,590	4,160	4,224	3,828	-9.4%
6月	2,805	2,611	2,831	2,649	2,579	-2.6%
7月	3,558	3,323	3,424	3,083	2,337	-24.2%
8月	5,197	5,348	5,622	5,045	4,665	-7.5%
9月	3,036	3,451	3,078	3,164	2,899	-8.4%
10月	3,038	3,278	3,409	2,867	2,528	-11.8%
11月	4,487	3,964	4,410	3,661	3,597	-1.7%
12月	2,391	3,026	2,812	2,589	2,169	-16.2%
1月	3,250	3,529	3,439	3,059	3,715	21.4%
2月	2,684	2,603	2,391	2,330		-100.0%
3月	3,190	3,016	3,119	3,081		-100.0%
合計	41,367	41,930	41,839	38,675	31,360	-18.9%



日帰りパック

(単位 人)

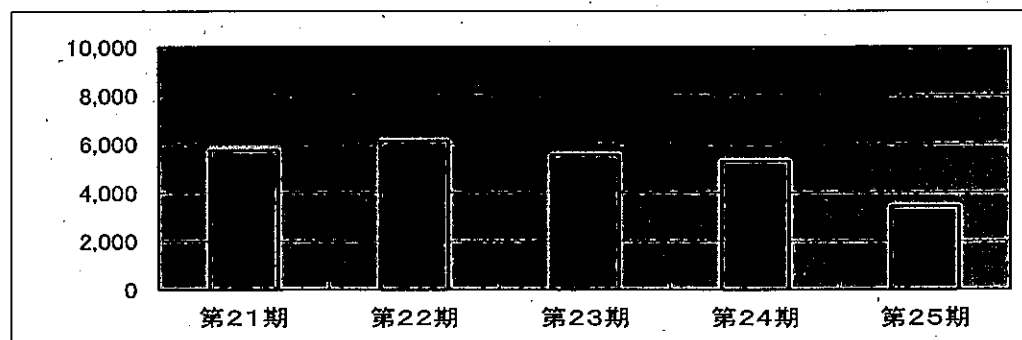
	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	増 減
4月	202	77	173	51	57	12%
5月	303	162	164	151	119	-21%
6月	288	146	161	219	201	-8%
7月	149	196	174	161	30	-81%
8月	128	135	76	66	38	-42%
9月	57	181	158	31	88	184%
10月	78	132	96	161	139	-14%
11月	154	213	71	115	280	143%
12月	209	340	117	132	175	33%
1月	195	175	97	72	60	-17%
2月	137	136	81	87		-100%
3月	215	165	158	106		-100%
合計	2,115	2,058	1,526	1,352	1,187	-12%



宿泊者

(単位 人)

	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	増 減
4月	400	479	357	339	374	10%
5月	575	652	562	558	584	5%
6月	464	460	484	395	272	-31%
7月	323	488	544	490	208	-58%
8月	742	787	661	723	473	-35%
9月	384	524	283	509	255	-50%
10月	718	730	646	613	504	-18%
11月	861	922	836	644	423	-34%
12月	252	375	330	340	250	-26%
1月	305	251	221	213	84	-61%
2月	297	135	314	223		-100%
3月	425	337	319	261		-100%
合計	5,746	6,140	5,557	5,308	3,427	-35%



②匹見峡レストパーク

○利用者状況

- ・7月は豪雨災害の影響があったものの、広島アニメフェスティバルや INAKA ライドの受け入れなど利用者数を確保した。
- ・バーベキューは夏までの間に市内企業と連携した利用促進を行った。

●匹見峡レストパーク利用者実績一覧

ケビン宿泊者 (単位 人)						
	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	前年比較
4月	53	47	56	37	66	78%
5月	206	269	150	205	162	-21%
6月	116	46	118	80	46	-43%
7月	358	372	371	307	170	-45%
8月	638	785	750	663	746	13%
9月	310	382	211	202	235	16%
10月	51	68	109	73	19	-74%
11月	16	59	58	87	44	-49%
12月	7	8	0	11	6	-45%
1月	7	0	0	0	0	-
2月	9	3	0	28		-100%
3月	11	7	9	168		-100%
合計	1,782	2,046	1,832	1,861	1,494	-20%

食堂利用者 (単位 人)						
	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	前年比較
4月	304	272	364	363	459	26%
5月	622	607	606	714	560	-22%
6月	301	315	412	380	354	-7%
7月	600	516	728	692	611	-12%
8月	602	1,103	1,063	1,050	1,268	21%
9月	447	607	333	563	438	-22%
10月	381	518	551	473	489	3%
11月	908	902	817	898	968	8%
12月	13	27	115	118	89	-25%
1月	0	0	0	0	0	-
2月	0	20	0	28		-100%
3月	60	1	113	291		-100%
合計	4,238	4,888	5,102	5,570	5,236	-6%

バーベキュー利用者 (単位 人)						
	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	前年比較
4月	95	129	162	147	155	5%
5月	64	77	159	108	165	53%
6月	56	107	51	83	134	61%
7月	215	229	353	280	315	13%
8月	207	224	306	256	372	45%
9月	100	128	88	183	68	-63%
10月	51	111	81	88	33	-63%
11月	36	95	63	232	77	-67%
12月	68	86	50	116	0	-100%
1月	30	30	0	0	0	-
2月	0	7	0	14		-100%
3月	52	66	42	92		-100%
合計	974	1,289	1,355	1,599	1,319	-18%

③ 匹見中央公園

○ 利用者状況

- ・ グラウンドゴルフ場利用者については、匹見峡温泉の利用者に由来する為、減少の傾向ではあるものの、野球場の利用者は匹見峡温泉やレストパークとの連携を行い、増加の傾向であった。

● 匹見中央公園利用者実績一覧

(単位 人)

	GG場	野球場	テニス	多目的	管理棟
4月	173	530	23	240	26
5月	391	445	80	520	0
6月	67	380	51	42	40
7月	7	505	24	50	45
8月	109	128	205	51	3
9月	107	170	83	170	70
10月	339	190	16	123	163
11月	112	170	36	118	18
12月	4	0	7	0	0
1月	積雪のため使用不可				
2月					
3月					
合計	1,309	2,518	525	1,314	365
29年度	1,332	2,615	594	1,382	613
比較	-23	-97	-69	-68	-248

第 26 期事業計画書

会社の整理に向けて、当面は、資産の管理などを行うものとする。

第 25 期

決 算 報 告 書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

商 号 株式会社 ひきみ

本店所在地 益田市匹見町匹見イ713

(單位 円)

損 益 計 算 書

商号 株式会社 ひきみ

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	金 額		
I 売 上 高	139,509,137	139,509,137	139,509,137
II 売 上 原 価		3,236,224	
期 首 た な 卸 高		35,158,223	
商 品 仕 入		38,394,447	
合 計			38,394,447
期 末 た な 卸 高			101,114,690
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		127,484,716	127,484,716
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費			△ 26,370,026
営 業 利 益			
IV 営 業 外 収 益		73	
受 取 取 利		14,240,778	14,240,851
V 営 業 外 費 用		139,789	
支 払 利 息 割 引 料 失		1,900	141,689
経 常 利 益			△ 12,270,864
VI 特 別 利 益		22,000	
貸 倒 引 当 金 戻 却 益		495,367	517,367
VII 特 別 損 失		65,322	
固 定 資 産 売 却 損			65,322
税 引 前 当 期 純 利 益			△ 11,818,819
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		208,500	208,500
法 人 税 等 調 整 額			
当 期 純 利 益			△ 12,027,319

販売費及び一般管理費の計算内訳

商号 株式会社 ひきみ

(単位 円)

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

科	目	金	額
役員報酬			400,000
給料			29,713,869
雑給			26,109,820
退職金			5,452,170
法定福利費			7,246,110
厚生年金			1,189,920
新卒一括採用			12,963
サードパーティ			2,143,934
広域振興			1,697,679
研究開発			4,700
旅支			202,492
通交			37,255
交通費			1,007,848
交際費			29,338
減価償却			850,688
賃借料			2,259,876
修繕費			689,834
保険料			452,540
租税			731,067
水道光熱費			27,438,539
車環境衛生費			1,446,613
寄附金			1,699,462
消耗品費			11,000
販促費			2,279,937
支払手数料			858,957
委託料			4,986,614
保証料			4,872,049
諸費			70,026
燃費			1,589,119
雑費			2,000,297
合	計		127,484,716

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月31日現在

科	目	金	額
商貯	蔵品		0
	品		0
合	計		0

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 ひきみ

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで
(単位 円)

I 株 主 資 本 金			
1. 資 本	当期首残高		65,000,000
	当期変動額		3,000,000
	当期末残高		68,000,000
2. 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		2,500,000
別 途 積 立 金	当期変動額		0
	当期末残高		2,500,000
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-77,937,527
	当期変動額		
	当期純利益	-12,027,319	-12,027,319
	当期末残高		-89,964,846
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-75,437,527
	当期変動額		
	当期純利益	-12,027,319	-12,027,319
	当期末残高		-87,464,846
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		-7,437,527
	当期変動額		
	当期純利益	-12,027,319	-12,027,319
	当期末残高		-19,464,846
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		-7,437,527
	当期変動額		0
	当期純利益	-12,027,319	-12,027,319
	当期末残高		-19,464,846

商号 株式会社 ひきみ

個 別 注 記 表

平成30年 4月 1日から
平成31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. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
定率法(旧定率法)を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法(旧定額法)を採用しております。
 - (2) リース資産について、リース期間による定額法を採用しております。
 - (3) 減価償却の方法を、間接法から直接法の表示に変更しております。
3. 収益及び費用の計上基準
収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上しております。
原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しております。
4. 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. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 31,229,211 円

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 1,360株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり当期純利益は、△8,843.61円であります。
2. 一株当たり純資産額は、△14,312.38円であります。

以上