

平成24年

第2回市議会定例会 報告第8号

平成23年度株式会社函館市榎法華振興公社決算の報告に
ついて

株式会社函館市榎法華振興公社の平成23年度決算を別紙のとおり報告する。

平成24年6月13日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成23年度決算に関する書類

〔平成23年4月 1日
平成24年3月31日〕

1 事業概要

(株)函館市榎法華振興公社は、恵山岬地区宿泊関連施設および灯台資料館の管理運営業務を中心に地域経済の活性化に向けた取組を実施した。

(1) 事業内容

ア 函館市ホテル恵風等の管理運営および地域との連携

- ・施設運営および定期点検など維持管理の実施
- ・雇用の確保および地域経済の活性化を支援

イ 施設利用人数

- ・ホテル部門 29,641人
- ・温泉部門 45,166人
- ・灯台資料館部門 5,279人

(2) 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	41,181,572	[流動負債]	39,759,528
現金・預金	29,355,923	買掛金	4,693,803
売上債権	5,580,330	未払金	33,825,675
商品	1,534,239	預り金	180,550
貯蔵品	2,820,421	未払法人税等	103,000
原材料	1,324,701	未払消費税	956,500
前払費用	116,294		
仮払金	327,529	負債の部合計	39,759,528
未収入金	122,135	純資産の部	
[固定資産]	74,786,585	[株主資本]	76,208,629
(有形固定資産)	74,786,585	資本金	70,000,000
建物	13,540,513	利益剰余金	6,208,629
建物附属設備	17,340,603	利益準備金	300,000
構築物	1,418,982	その他利益剰余金	5,908,629
車両運搬具	21,623,253	繰越利益剰余金	5,908,629
工具器具備品	20,863,234	純資産の部合計	76,208,629
資産の部合計	115,968,157	負債・純資産の部合計	115,968,157

(3) 損益計算書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
(単位:円)

[純売上高]		
売上高	255,695,089	255,695,089
[売上原価]		
期首棚卸高	3,194,343	
当期商品仕入高	69,176,002	
期末棚卸高	2,858,940	69,511,405
売上総利益		186,183,684
[販売費および一般管理費]		
販売費および一般管理費		198,156,465
営業損失		11,972,781
[営業外収益]		
受取利息	37,607	
受取手数料	906,980	
雑収入	183,731	1,128,318
[営業外費用]		
雑損失	335,957	335,957
経常損失		11,180,420
税引前当期純損失		11,180,420
法人税, 住民税および事業税		206,000
当期純損失		11,386,420

(4) 株主資本等変動計算書 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

[株主資本]			
資本金	前期末残高		70,000,000
	当期末残高		70,000,000
<hr/>			
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		300,000
	当期末残高		300,000
<hr/>			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		17,295,049
	当期変動額	当期純損益金	△11,386,420
	当期末残高		5,908,629
<hr/>			
利益剰余金合計	前期末残高		17,595,049
	当期変動額		△11,386,420
	当期末残高		6,208,629
<hr/>			
株式資本合計	前期末残高		87,595,049
	当期変動額		△11,386,420
	当期末残高		76,208,629
<hr/>			
純資産合計	前期末残高		87,595,049
	当期変動額		△11,386,420
	当期末残高		76,208,629

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期事業年度末の末日における発行済株式の数 普通株式 1,400 株