

平成23年

第2回市議会定例会 報告第8号

平成22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22年度決算を別紙のとおり報告する。

平成23年6月30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22年度決算に関する書類

〔平成22年4月 1日
平成23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營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 30,035人
- ・温泉部門 50,764人
- ・灯台資料館部門 4,913人

(2) 貸借対照表 (平成23年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	60,022,304	[流動負債]	15,092,278
現金・預金	46,464,075	買掛金	4,616,892
売上債権	6,072,020	未払金	9,418,591
商品	1,949,792	前受金	13,575
貯蔵品	2,871,317	預り金	124,220
原材料	1,244,551	未払法人税等	584,300
前払費用	49,274	未払消費税	334,700
仮払金	152,142	負債の部合計	15,092,278
未収入金	219,133	純資産の部	
[固定資産]	42,665,023	[株主資本]	87,595,049
(有形固定資産)	42,665,023	資本金	70,000,000
建物	13,067,122	利益剰余金	17,595,049
建物附属設備	17,036,603	利益準備金	300,000
構築物	1,418,982	その他利益剰余金	17,295,049
車両運搬具	1,231,285	繰越利益剰余金	17,295,049
工具器具備品	9,911,031	純資産の部合計	87,595,049
資産の部合計	102,687,327	負債・純資産の部合計	102,687,327

(3) 損益計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:円)

[純売上高]		
売上高	269,979,806	269,979,806
[売上原価]		
期首棚卸高	2,861,624	
当期商品仕入高	72,830,477	
期末棚卸高	3,194,343	72,497,758
売上総利益		197,482,048
[販売費および一般管理費]		
販売費および一般管理費		194,893,579
営業利益		2,588,469
[営業外収益]		
受取利息	34,416	
受取手数料	996,365	
雑収入	294,663	1,325,444
[営業外費用]		
雑損失	304,819	
		304,819
経常利益		3,609,094
税引前当期純利益		3,609,094
法人税, 住民税および事業税		584,300
当期純利益		3,024,794

(4) 株主資本等変動計算書 (平成22年4月1日から平成23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
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高		300,000
	当期末残高		300,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	前期末残高		14,270,255
	当期変動額	当期純損益金	3,024,794
	当期末残高		17,295,049
利益剰余金合計	前期末残高		14,570,255
	当期変動額		3,024,794
	当期末残高		17,595,049
株式資本合計	前期末残高		84,570,255
	当期変動額		3,024,794
	当期末残高		87,595,049
純資産合計	前期末残高		84,570,255
	当期変動額		3,024,794
	当期末残高		87,595,049

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