

平成 2 2 年

第 2 回市議会定例会 報告第 8 号

平成 2 1 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 2 1 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 2 2 年 6 月 1 1 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

1 平成21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)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 25,332人
- ・温泉部門 51,990人
- ・灯台資料館部門 3,785人

(2) 貸借対照表(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	75,328,811	【流動負債】	18,320,615
現金・預金	66,383,507	買掛金	4,294,836
売上債権	4,334,557	未払金	10,714,404
商品	1,727,090	前受金	42,650
貯蔵品	1,308,243	預り金	1,430,225
原材料	1,134,534	未払法人税等	206,000
前払費用	49,274	未払消費税	1,632,500
仮払金	234,120	負債の部合計	18,320,615
未収入金	157,486	純資産の部	
【固定資産】	27,562,059	【株主資本】	84,570,255
(有形固定資産)	27,562,059	資本金	70,000,000
建物	13,067,122	利益剰余金	14,570,255
建物付属設備	9,287,050	利益準備金	300,000
構築物	1,418,982	その他利益剰余金	14,270,255
車両運搬具	1,231,285	繰越利益剰余金	14,270,255
工具器具備品	2,557,620	純資産の部合計	84,570,255
資産の部合計	102,890,870	負債および純資産の部合計	102,890,870

(3) 損益計算書(平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで)
(単位 : 円)

【純売上高】			
売 上 高		264,148,268	264,148,268
【売上原価】			
期 首 棚 卸 高		3,721,529	
当 期 商 品 仕 入 高		67,412,943	
期 末 棚 卸 高		2,861,624	68,272,848
売 上 総 利 益			195,875,420
【販売費および一般管理費】			
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費			189,421,507
営 業 利 益			6,453,913
【営業外収益】			
受 取 利 息		159,280	
受 取 手 数 料		1,197,987	
雑 収 入		309,476	1,666,743
【営業外費用】			
支 払 利 息		18,147	
雑 損 失		380,373	398,520
経 常 利 益			7,722,136
税 引 前 当 期 純 利 益			7,722,136
法 人 税 , 住 民 税 お よ び 事 業 税			206,000
当 期 純 利 益			7,516,136

(4)株主資本等変動計算書 (平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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			6,754,119
	当期変動額	当期純損益金		7,516,136
	当期末残高			14,270,255
利益剰余金合計		前期末残高		7,054,119
		当期変動額		7,516,136
		当期末残高		14,570,255
株主資本合計		前期末残高		77,054,119
		当期変動額		7,516,136
		当期末残高		84,570,255
純資産合計		前期末残高		77,054,119
		当期変動額		7,516,136
		当期末残高		84,570,255

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