

平成 2 1 年

第 2 回市議会定例会 報告第 9 号

平成 2 0 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 0 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 2 1 年 6 月 1 7 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

平成20年度決算に関する書類

〔平成20年4月 1日
平成21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 30,812人
- ・温泉部門 51,074人
- ・灯台資料館部門 3,311人

(2) 貸借対照表(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	65,349,672	【流動負債】	20,445,912
現金・預金	54,682,188	買掛金	4,065,530
売上債権	4,694,234	短期借入金	3,000,000
商品	2,517,810	未払金	10,491,082
貯蔵品	1,868,806	前受金	41,850
原材料	1,203,719	預り金	1,394,550
前払費用	49,274	未払法人税等	206,000
仮払金	223,828	未払消費税	1,246,900
立替金	109,813	負債の部合計	20,445,912
【固定資産】	32,150,359	純資産の部	
(有形固定資産)	32,150,359	【株主資本】	77,054,119
建物	13,485,356	資本金	70,000,000
建物附属設備	11,322,783	利益剰余金	7,054,119
構築物	1,592,571	利益準備金	300,000
車両運搬具	1,947,716	その他利益剰余金	6,754,119
工具器具備品	3,801,933	繰越利益剰余金	6,754,119
		純資産の部合計	77,054,119
資産の部合計	97,500,031	負債および純資産の部合計	97,500,031

(3) 損益計算書(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位:円)

【純売上高】		
売 上 高	264,621,066	264,621,066
【売上原価】		
期首棚卸高	4,398,489	
当期商品仕入高	68,759,797	
期末棚卸高	3,721,529	69,436,757
売上総利益		195,184,309
【販売費および一般管理費】		
販売費および一般管理費		200,531,816
営業損失		5,347,507
【営業外収益】		
受取利息	249,888	
受取手数料	502,502	
雑収入	1,125,559	1,877,949
【営業外費用】		
支払利息	12,098	
雑損失	126,642	138,740
経常損失		3,608,298
税引前当期純損失		3,608,298
法人税, 住民税および事業税		206,000
当期純損失		3,814,298

(4) 株主資本等変動計算書 (平成20年4月1日から平成21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		10,568,417
	当期変動額	当期純損益金	△3,814,298
	当期末残高		6,754,119
<hr/>			
利益剰余金合計	前期末残高		10,868,417
	当期変動額		△3,814,298
	当期末残高		7,054,119
<hr/>			
株主資本合計	前期末残高		80,868,417
	当期変動額		△3,814,298
	当期末残高		77,054,119
<hr/>			
純資産合計	前期末残高		80,868,417
	当期変動額		△3,814,298
	当期末残高		77,054,119
<hr/>			

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