

平成25年

第2回市議会定例会 報告第8号

平成24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24年度決算を別紙のとおり報告する。

平成25年6月12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24年度決算に関する書類

〔平成24年4月 1日
平成25年3月31日〕

1 事業概要

(株)函館市榎法華振興公社は、ホテル恵風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 ホテル恵風等の管理運営および地域との連携

- ・施設の運営および維持管理の実施
- ・雇用の確保および地域経済の活性化支援

イ 施設利用人数

- ・ホテル部門 27,658人
- ・温泉部門 43,500人
- ・灯台資料館部門 5,016人

(2) 貸借対照表(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	38,946,131	[流動負債]	26,876,082
現金・預金	27,350,444	買掛金	3,645,413
売上債権	5,328,800	短期借入金	10,000,000
商品	2,056,624	未払金	9,569,569
原材料	1,063,776	前受金	87,200
貯蔵品	2,600,335	預り金	135,000
前払費用	128,834	未払法人税等	206,000
立替金	156,480	未払消費税	3,232,900
仮払金	138,529	[固定負債]	18,601,446
未収入金	122,309	長期借入金	18,601,446
		負債の部合計	45,477,528
[固定資産]	79,934,538	純資産の部	
(有形固定資産)	79,924,538	[株主資本]	73,403,141
建物	13,711,942	(資本金)	70,000,000
建物附属設備	17,340,603	資本金	70,000,000
構築物	1,418,982	(利益剰余金)	3,403,141
車両運搬具	24,544,696	利益準備金	300,000
工具器具備品	22,908,315	その他利益剰余金	3,103,141
(投資その他の資産)	10,000	繰越利益剰余金	3,103,141
出資金	10,000	純資産の部合計	73,403,141
資産の部合計	118,880,669	負債・純資産の部合計	118,880,669

(3) 損益計算書(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)

[純売上高]		
売上高	254,579,807	254,579,807
[売上原価]		
期首棚卸高	2,858,940	
当期商品仕入高	66,703,008	
期末棚卸高	3,120,400	66,441,548
売上総利益		188,138,259
[販売費および一般管理費]		
販売費および一般管理費		191,606,596
営業損失		3,468,337
[営業外収益]		
受取利息	14,656	
受取手数料	904,742	
雑収入	438,215	1,357,613
[営業外費用]		
雑損失	285,648	
支払利息	203,116	
		488,764
経常損失		2,599,488
税引前当期純損失		2,599,488
法人税, 住民税および事業税		206,000
当期純損失		2,805,488

(4) 株主資本等変動計算書 (平成24年4月1日から平成25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	前期末残高		300,000
	当期末残高		300,000
<hr/>			
その他利益剰余金	前期末残高		5,908,629
	当期変動額	当期純損益金	△2,805,488
繰越利益剰余金	当期末残高		3,103,141
<hr/>			
利益剰余金合計	前期末残高		6,208,629
	当期変動額		△2,805,488
	当期末残高		3,403,141
<hr/>			
株式資本合計	前期末残高		76,208,629
	当期変動額		△2,805,488
	当期末残高		73,403,141
<hr/>			
純資産合計	前期末残高		76,208,629
	当期変動額		△2,805,488
	当期末残高		73,403,141

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