

平成27年

第2回市議会定例会 報告第11号

平成26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26年度決算を別紙のとおり報告する。

平成27年6月19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26年度決算に関する書類

〔平成26年4月 1日〕
〔平成27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 24,284人
- ・温泉部門 49,402人
- ・灯台資料館部門 4,909人

(2) 貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	36,012,384	[流動負債]	41,914,096
現金・預金	27,837,707	買掛金	2,865,473
売上債権	3,919,530	短期借入金	25,000,000
商品	1,659,171	未払金	9,740,010
原材料	918,617	前受金	32,130
貯蔵品	1,083,202	預り金	85,483
前払費用	128,834	未払法人税等	206,000
立替金	49,302	未払消費税	3,985,000
仮払金	287,005	[固定負債]	7,207,552
未収入金	129,016	長期借入金	7,207,552
		負債の部合計	49,121,648
[固定資産]	80,534,630	純資産の部	
(有形固定資産)	80,524,630	[株主資本]	67,425,366
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)	△2,574,634
車両運搬具	23,324,181	利益準備金	300,000
工具器具備品	24,728,922	繰越利益剰余金	△2,874,634
(投資その他の資産)	10,000	純資産の部合計	67,425,366
出資金	10,000		
資産の部合計	116,547,014	負債・純資産の部合計	116,547,014

(3) 損益計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円)

[純売上高]		
売上高	233,607,759	233,607,759
[売上原価]		
期首棚卸高	2,982,691	
当期商品仕入高	56,968,593	
期末棚卸高	2,577,788	57,373,496
売上総利益		176,234,263
[販売費および一般管理費]		
販売費および一般管理費		179,887,306
営業損失		3,653,043
[営業外収益]		
受取利息	13,667	
受取手数料	850,311	
受取配当金	100	
雑収入	679,408	1,543,486
[営業外費用]		
支払利息	668,979	
雑損失	361,870	1,030,849
経常損失		3,140,406
[特別損失]		
固定資産売却損	1,192,737	1,192,737
税引前当期純損失		4,333,143
法人税, 住民税および事業税		206,000
当期純損失		4,539,143

(4) 株主資本等変動計算書 (平成26年4月1日から平成27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		1,664,509
	当期変動額	当期純損益金	△4,539,143
繰越利益剰余金	当期末残高		△2,874,634
<hr/>			
利益剰余金合計	前期末残高		1,964,509
	当期変動額		△4,539,143
	当期末残高		△2,574,634
<hr/>			
株式資本合計	前期末残高		71,964,509
	当期変動額		△4,539,143
	当期末残高		67,425,366
<hr/>			
純資産合計	前期末残高		71,964,509
	当期変動額		△4,539,143
	当期末残高		67,425,366

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