

平成28年

第2回市議会定例会 報告第7号

平成27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27年度決算を別紙のとおり報告する。

平成28年6月13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27年度決算に関する書類

〔平成27年4月 1日〕
〔平成28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 21,927人
- ・温泉部門 44,485人
- ・灯台資料館部門 3,927人

(2) 貸借対照表(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
[流動資産]	12,811,035	[流動負債]	10,721,848
現金・預金	9,463,341	買掛金	1,330,536
売上債権	3,148,241	未払費用	5,877,845
未収入金	199,453	預り金	185,567
		未払法人税等	206,000
		未払消費税	3,121,900
		負債の部合計	10,721,848
[固定資産]	10,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	10,000	[株主資本]	2,099,187
出資金	10,000	(資本金)	70,000,000
		資本金	70,000,000
		(利益剰余金)	△67,900,813
		利益準備金	300,000
		繰越利益剰余金	△68,200,813
		純資産の部合計	2,099,187
資産の部合計	12,821,035	負債・純資産の部合計	12,821,035

(3) 損益計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
(単位:円)

[純売上高]		
売上高	213,210,936	213,210,936
[売上原価]		
期首棚卸高	2,577,788	
当期商品仕入高	49,717,759	52,295,547
売上総利益		160,915,389
[販売費および一般管理費]		
販売費および一般管理費		173,995,049
営業損失		13,079,660
[営業外収益]		
受取利息	15,376	
受取手数料	852,597	
受取配当金	200	
雑収入	680,523	1,548,696
[営業外費用]		
支払利息	335,257	
雑損失	543,570	878,827
経常損失		12,409,791
[特別損失]		
固定資産売却損	52,710,388	52,710,388
税引前当期純損失		65,120,179
法人税, 住民税および事業税		206,000
当期純損失		65,326,179

(4) 株主資本等変動計算書 (平成27年4月1日から平成28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		△2,874,634
	当期変動額	当期純損益金	△65,326,179
	当期末残高		△68,200,813
<hr/>			
利益剰余金合計			
	前期末残高		△2,574,634
	当期変動額		△65,326,179
	当期末残高		△67,900,813
<hr/>			
株式資本合計			
	前期末残高		67,425,366
	当期変動額		△65,326,179
	当期末残高		2,099,187
<hr/>			
純資産合計			
	前期末残高		67,425,366
	当期変動額		△65,326,179
	当期末残高		2,099,187

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