

3 平成30年度決算（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

(1) 貸借対照表（平成31年3月31日現在）（単位 円）

| 資 産 の 部 |            |             | 負 債 の 部  |            |             |     |
|---------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----|
| 区分      | 科 目        | 金 額         | 区分       | 科 目        | 金 額         |     |
| 流動資産    | 1 現金・預金    | 95,940,273  | 流動負債     | 1 買掛金      | 22,225,872  |     |
|         | 2 売掛金      | 3,728,296   |          | 2 未払費用     | 13,223,873  |     |
|         | 3 未収入金     | 7,332,777   |          | 3 前受金      | 39,000      |     |
|         | 4 商品・製品    | 818,906     |          | 4 仮受金      | 7,765,468   |     |
|         | 5 原材料      | 540,118     |          | 5 預り入湯税    | 5,498,250   |     |
|         | 6 前払費用     | 96,727      |          | 6 預り金      | 10,060,075  |     |
|         | 7 委託商品     | 178,845     |          | 7 未払消費税等   | 2,124,000   |     |
|         |            |             |          | 8 未払法人税等   | 712,700     |     |
|         | 計          | 108,635,942 |          | 計          | 61,649,238  |     |
| 固定資産    | 1 建物       | 40,531,665  | 固定負債     | 預り敷金       | 42,000      |     |
|         | 2 建物附属設備   | 3           |          |            |             |     |
|         | 3 構築物      | 2           |          | 計          | 42,000      |     |
|         | 4 機械装置     | 5           | 負債合計     |            | 61,691,238  |     |
|         | 5 車両運搬具    | 900,532     | 純資産の部    |            |             |     |
|         | 6 器具備品     | 549,508     | 株主資本     | 区分         | 科 目         | 金 額 |
|         | 7 電話加入権    | 224,952     |          | 1 資本金      | 76,550,000  |     |
|         | 8 預託金      | 93,570      |          | 2 繰越利益剰余金  | 12,694,941  |     |
|         |            | 計           |          | 89,244,941 |             |     |
| 計       | 42,300,237 | 純資産合計       |          | 89,244,941 |             |     |
| 資産合計    |            | 150,936,179 | 負債・純資産合計 |            | 150,936,179 |     |

## (2) 損益計算書 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位 円)

| 科 目                   | 金 額       |             |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 売 上 高                 |           | 383,439,009 |
| 売 上 原 価               |           | 35,869,940  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 348,312,691 |
| 営 業 損 失               |           | 743,622     |
| 営 業 外 収 益             |           | 3,499,390   |
| 受 取 利 息               | 518       |             |
| 雑 収 入                 | 3,498,872 |             |
| 営 業 外 費 用             |           | 101,363     |
| 雑 損 失                 | 101,363   |             |
| 経 常 利 益               |           | 2,654,405   |
| 特 別 損 失               |           | 7           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 7         |             |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |           | 2,654,398   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |           | 712,700     |
| 当 期 純 利 益             |           | 1,941,698   |

#### 4 平成30年度事業報告

富山市八尾B & G海洋センタープール等の指定管理施設の管理運営や富山八尾中核工業団地土地管理業務等の各種自主営業活動の実施

##### (1) 管理運営施設の利用状況

| 区 分                 | 利用人員（人） | 使用料等収入額（円）  |
|---------------------|---------|-------------|
| 富山市八尾B & G海洋センタープール | 74,771  | 14,654,840  |
| 富山市八尾ゆめの森テニスコート     | 8,274   | 2,193,234   |
| 富山市八尾ゆめの森ゆうゆう館（宿泊）  | 9,919   | 70,446,469  |
| （レストラン）             | 29,388  | 101,067,110 |
| （温泉）                | 87,058  | 38,491,885  |
| 富山市八尾ゆめの森中山間地活性化施設  | 5,318   | 506,420     |
| 富山市八尾ゆめの森体験農園       | 1,444   | 0           |
| 富山市八尾ゆめの森こども元気村     | 3,354   | 103,000     |