

3 平成23年度決算（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(1) 貸借対照表（平成24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	38,963,493	流動負債	1 買掛金	17,807,275	
	2 売掛金	2,405,520		2 未払金	10,579	
	3 未収入金	6,821,390		3 未払費用	12,683,357	
	4 商品	708,212		4 前受金	3,771,859	
	5 原材料	502,500		5 仮受金	537,242	
	6 委託商品	197,202		6 預り入湯税	2,796,600	
	7 前払費用	91,352		7 預り金	8,510,895	
	8 未収消費税	175,700		8 未払法人税	232,500	
	計	49,865,369		計	46,350,307	
固定資産	1 建物	47,651,005	固定負債	預り敷金	102,000	
	2 建物附属設備	8				
	3 構築物	15,657		計	102,000	
	4 機械装置	1,548,926	負債合計		46,452,307	
	5 車両運搬具	50,684	純資産の部			
	6 工具器具備品	958,744	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 投資有価証券	1,000,000		2 繰越利益剰余金	△21,594,732	
	9 保証金	2,800				
	10 預託金	89,430	計	54,955,268		
計	51,542,206	純資産合計		54,955,268		
資産合計		101,407,575	負債・純資産合計		101,407,575	

(2) 損益計算書 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額	
純 売 上 高		367,327,203
売 上 高	367,800,441	
売 上 値 引	473,238	
売 上 原 価		29,373,134
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		345,916,371
営 業 損 失		7,962,302
営 業 外 収 益		3,142,519
受 取 利 息	11,151	
受 取 配 当 金	20,000	
雑 収 入	3,111,368	
営 業 外 費 用		142,083
雑 損 失	142,083	
経 常 損 失		4,961,866
税 引 前 当 期 純 損 失		4,961,866
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		232,500
当 期 純 損 失		5,194,366

4 平成23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	68,598	28,635,694
富山市八尾ゆめの森テニスコート	13,054	2,792,184
富山市八尾ゆめの森 ゆうゆう館（宿泊） （レストラン） （温泉）	7,960	48,476,972
	20,924	74,109,582
	161,326	40,778,785
富山市八尾ゆめの森 中山間地活性化施設	9,528	444,390
富山市八尾ゆめの森 体験農園	4,020	2,122,979
富山市八尾ゆめの森 こども元気村	8,726	851,495
富山市八尾ほたるの館	14,045	532,937