

3 平成22年度決算（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

(1) 貸借対照表（平成23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 現金及び預金 | 53,432,957 | 流 動 負 債 | 1 買掛金 | 7,891,877 |
| | 2 売掛金 | 1,497,618 | | 2 未払金 | 7,653,554 |
| | 3 商 品 | 7,934,339 | | 3 未払費用 | 8,792,069 |
| | 4 貯 蔵 品 | 869,779 | | 4 未払法人税等 | 104,300 |
| | 5 前払費用 | 12,800 | | 5 未払消費税等 | 1,191,800 |
| | 6 繰延税金資産 | 3,822,428 | | 6 前受金 | 38,000 |
| | 7 未収入金 | 382,870 | | 7 預り金 | 160,713 |
| | 8 立替金 | 764,556 | | 8 賞与引当金 | 6,351,570 |
| | 9 仮払金 | 276,143 | | | |
| | 10 貸倒引当金 | 8,000 | | | |
| | 計 | 68,985,490 | | 計 | 32,183,883 |
| | | | | 負債合計 | 32,183,883 |
| 固 定 資 産 | 1 建 物 | 10,378,968 | 純 資 産 の 部 | | |
| | 2 建物付属設備 | 3,337,279 | 区分 | 科 目 | 金 額 |
| | 3 構 築 物 | 841,635 | 株 主 資 本 | 1 資 本 金 | 65,000,000 |
| | 4 車輜運搬具 | 2,858 | | 2 繰越利益剰余金 | 8,210,297 |
| | 5 工具器具備品 | 1,120,634 | | | |
| | 6 土 地 | 3,802,000 | | | |
| | 7 電話加入権 | 494,334 | | | |
| | 8 保 証 金 | 3,770 | | | |
| | 9 長期前払費用 | 6,618 | | | |
| | | 計 | | 19,988,096 | |
| | | | | 純資産合計 | 56,789,703 |
| | 資産合計 | 88,973,586 | | 負債及び純資産合計 | 88,973,586 |

(2) 損益計算書 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 売 上 高 | | 362,328,819 |
| 売 上 原 価 | | 136,542,608 |
| 売 上 総 利 益 | | 225,786,211 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 236,134,298 |
| 営 業 損 失 | | 10,348,087 |
| 営 業 外 収 益 | | 626,475 |
| 受 取 利 息 | 1,453 | |
| 雑 収 入 | 625,022 | |
| 営 業 外 費 用 | | 15,346 |
| 雑 損 失 | 15,346 | |
| 経 常 損 失 | | 9,736,958 |
| 特 別 損 失 | | 27,671 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 27,671 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 9,764,629 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 208,500 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | 589,847 |
| 当 期 純 損 失 | | 10,562,976 |

4 平成22年度事業報告

施設別利用状況

(単位 人・円)

| 施設名 | 利用者数 | 利用料等収入額 |
|---------------------|---------|-------------|
| 富山市岩稲ふれあいセンター(楽今日館) | 119,581 | 204,223,894 |
| 富山市割山森林公園(天湖森) | 24,634 | 31,709,434 |
| 富山市林産物等展示販売施設(林林) | 428,470 | 117,438,447 |
| 合計 | 572,685 | 353,371,775 |