

平成25年度決算（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

(1) 貸借対照表（平成26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 | 78,164,441  | 流動負債  | 1 買掛金      | 10,249,543  |            |
|      | 2 売掛金    | 2,329,112   |       | 2 未払金      | 1,745,550   |            |
|      | 3 商品     | 7,175,860   |       | 3 未払費用     | 18,031,032  |            |
|      | 4 貯蔵品    | 436,053     |       | 4 未払法人税等   | 900,800     |            |
|      | 5 前払費用   | 12,650      |       | 5 未払消費税等   | 1,062,200   |            |
|      | 6 立替金    | 646,959     |       | 6 前受金      | 66,500      |            |
|      | 7 仮払金    | 42,411      |       | 7 預り金      | 788,503     |            |
|      | 8 未収入金   | 27,080      |       |            |             |            |
|      | 9 貸倒引当金  | 7,000       |       |            |             |            |
|      | 計        | 88,827,566  |       | 計          | 32,844,128  |            |
|      |          |             |       | 負債合計       | 32,844,128  |            |
| 固定資産 | 1 建物     | 8,729,108   | 純資産の部 |            |             |            |
|      | 2 建物付属設備 | 2,595,166   | 区分    | 科目         | 金額          |            |
|      | 3 構築物    | 589,335     | 株主資本  | 1 資本金      | 65,000,000  |            |
|      | 4 車両運搬具  | 369,230     |       | 2 繰越利益剰余金  | 10,096,928  |            |
|      | 5 工具器具備品 | 1,392,496   |       |            |             |            |
|      | 6 土地     | 3,802,000   |       |            |             |            |
|      | 7 電話加入権等 | 1,631,085   |       |            |             |            |
|      | 8 保証金    | 5,070       |       |            |             |            |
|      |          | 計           |       | 19,113,490 |             | 計          |
|      |          |             |       |            | 純資産合計       | 75,096,928 |
|      | 資産合計     | 107,941,056 |       | 負債及び純資産合計  | 107,941,056 |            |

(2) 損益計算書 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位 円)

| 科 目                   | 金 額         |
|-----------------------|-------------|
| 売 上 高                 | 346,317,550 |
| 売 上 原 価               | 124,546,228 |
| 売 上 総 利 益             | 221,771,322 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 212,451,475 |
| 営 業 利 益               | 9,319,847   |
| 営 業 外 収 益             | 162,282     |
| 受 取 利 息               | 1,195       |
| 雑 収 入                 | 161,087     |
| 営 業 外 費 用             | 2,847       |
| 雑 損 失                 | 2,847       |
| 経 常 利 益               | 9,479,282   |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 300,456     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 9,178,826   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 900,800     |
| 当 期 純 利 益             | 8,278,026   |

平成 2 5 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) | 109,733 | 192,242,180 |
| 富山市割山森林公園(天湖森)      | 22,974  | 27,988,751  |
| 富山市林産物等展示販売施設(林林)   | 344,955 | 102,857,299 |
| 合計                  | 477,662 | 323,088,230 |