

第三セクターの概要

資料5-①

担当課係名:文化スポーツ振興課

1 名称	弘前ウォーターフロント開発株式会社					
2 代表者職氏名	代表取締役 鳴海 康安					
3 所在地	弘前市大字清野袋2丁目16番地5					
4 設立年月日	平成3年4月22日					
5 設立の目的 (設立根拠法令含む)	(定款による) ゴルフ場及びスポーツ施設の建設・経営並びに管理業務、岩木川河川整備業務、スポーツ用品の販売業務、食堂及び喫茶店の経営業務、各種スポーツ団体へのスポーツ競技力強化育成及び技術指導業務及びこれらに付帯する一切の事業を営むこと。					
6 設立の経緯及び市の関わり	(財)弘前市体育協会からゴルフ場建設を目的とした第三セクター設立要望書が市に提出され、弘前ウォーターフロント開発株式会社が設立した。当時の建設省から河川敷地の占有許可及び同社からゴルフ場一式として市がうわものの寄付を受け施設の管理業務を委託。					
7 業務の内容	ゴルフ場の経営及び管理業務 スポーツ用品の販売業務 食堂及び喫茶店の経営業務					
8 基本財産・資本金等	単位	総額	うち市の出資・出えん額	市の出資等比率	市以外の出資者数	
(1) 基本財産・資本金	千円	90,000	22,500	25%	6個人、17法人	
(2) 基金	千円					
9 財務状況	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	備考	
貸借対照表	資産合計	千円	105,592	104,846	103,238	
	流動負債	千円	17,210	18,574	19,692	
	固定負債+繰延負債	千円	290,520	288,554	285,821	
	資本(又は正味財産)	千円	△ 202,138	△ 202,282	△ 202,275	
	累積欠損金	千円	292,138	292,282	292,275	
損益計算書	経常収益	千円	14,580	17,663	17,143	
	経常費用	千円	17,142	17,628	17,074	
	経常利益(△損失)	千円	△ 2,562	35	187	
	当期利益(△損失)	千円	△ 2,742	△ 145	69	

10 市の関与の状況		単位	平成22年度	平成23年度	平成24度	備 考
	補助金等	千円	0	0	0	
	利子補給金	千円	0	0	0	
	税の減免額	千円	0	0	0	
	損失補償契約に係る債務残高	千円	0	0	0	
	貸付金残高	千円	0	0	0	
	出資金	千円	0	0	0	追加出資なし
	合 計	千円	0	0	0	
	(参考)					
	指定管理料・委託料	千円	0	5,000	3,809	H22まで利用料金制
11 職員構成		単位	平成22年度	平成23年度	平成24度	備 考
役員	理事(取締役)	人	13	13	13	
	うち常勤理事	人	0	0	0	
	うち非常勤理事	人	13	13	13	
	監事(監査役)	人	2	2	2	
	合 計	人	15	15	15	
職員	常勤管理職	人	1	1	1	
	常勤一般職員	人	0	0	0	
	非常勤職員	人	0	0	0	
	臨時職員	人	8	8	8	
	合 計	人	9	9	9	

平成25年3月31日現在。

計 算 書 類

第 22 期

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25年 3月31日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

弘前市大字清野袋2丁目16-5

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
ゴルフ場収入高	8,068,731	
商品売上高	15,711	
ゴルフ愛好会収入	1,088,564	
レストラン収入	1,162,963	
その他の収入	2,846,529	
指定管理料	3,809,524	16,992,022
【売上原価】		
期首棚卸高	7,893	
仕入高	815,242	
合計	823,135	
期末棚卸高	14,436	808,699
売上総利益		16,183,323
【販売費及び一般管理費】		14,845,767
営業利益		1,337,556
【営業外収益】		
受取利息	628	
雑収入	150,413	151,041
【営業外費用】		
支払利息	1,301,565	1,301,565
経常利益		187,032
税引前当期純利益		187,032
法人税、住民税及び事業税		180,123
当期純利益		6,909

貸借対照表

弘前ウォーターフロント開発株式会社

平成25年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 1,455,082】	【流動負債】	【 19,692,946】
現金及び預金	1,440,646	短期借入金	10,899,000
貯蔵品	14,436	未払金	132,720
【固定資産】	【 101,783,301】	未払費用	30,348
(有形固定資産)	(101,555,106)	未払利息	6,606,278
建物	46,639,502	未払法人税等	180,000
建物附属設備	14,854,679	未払消費税等	404,600
構築物	57,650,114	仮受金	1,440,000
機械装置	3,105,418	【固定負債】	【 285,821,000】
車両運搬具	4,673,000	長期借入金	63,821,000
工具器具備品	2,353,136	長期預り金	222,000,000
土地	21,581,296	負債の部計	305,513,946
コース勘定	54,581,773		
減価償却累計額	Δ103,883,812		
(無形固定資産)	(228,195)	純資産の部	
電話加入権	228,195	【株主資本】	【 Δ202,275,563】
		[資本金]	[90,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ292,275,563]
		(その他利益剰余金)	(Δ292,275,563)
		繰越利益剰余金	Δ292,275,563
		純資産の部計	Δ202,275,563
資産の部計	103,238,383	負債・純資産の部計	103,238,383

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 4月 1日

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	
		円
給 料 手 当	5,570,895	
法 定 福 利 費	441,430	
雑 給	990,875	
広 告 宣 伝 費	149,524	
コ ン ペ 開 催 費	1,133,875	
印 刷 費	23,000	
燃 料 費	276,475	
水 道 光 熱 費	708,535	
事 務 用 消 耗 品 費	64,623	
消 耗 品 費	826,917	
賃 借 料	296,600	
保 険 料	196,120	
修 繕 費	245,863	
租 税 公 課	613,225	
減 価 償 却 費	1,697,485	
接 待 交 際 費	5,714	
通 信 費	195,410	
支 払 手 数 料	33,563	
会 議 費	36,025	
諸 会 費	30,000	
新 聞 図 書 費	19,621	
愛 好 会 サ ー ビ ス 券 費	400,400	
雑 費	889,592	
合 計		14,845,767

株主資本等変動計算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金				自己株式	株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	90,000,000			△ 292,282,472	△ 292,282,472		△ 202,282,472	△ 202,282,472
当期変動額								
当期純利益				6,909	6,909		6,909	6,909
当期変動額合計				6,909	6,909		6,909	6,909
当期末残高	90,000,000			△ 292,275,563	△ 292,275,563		△ 202,275,563	△ 202,275,563

個別注記表

自平成24年4月 1日

至平成25年3月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

ただし、平成10年4月以降に取得した建物については、定額法を採用しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

3. その他の注記

(1) 担保に供している資産及び対応する債務

建物 46,639,502 円

〃 減価償却累計額 △24,299,646 円

建物附属設備 14,854,679 円

〃 減価償却累計額 △14,045,347 円

土地 21,581,296 円

長期借入金 63,821,000 円

(2) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による債務

代表取締役社長 9,639,000 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	900株	900株	
合計	900株	900株	
自己株式			
普通株式	0株	0株	
合計	0株	0株	

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当ありません。


② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当ありません。

監査報告書

平成25年 5 月 7 日

弘前ウォーターフロント開発株式会社

監査役 齊藤嘉春 

監査役 澤頭潤 

私たち監査役は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第22期事業年度に係る計算書類を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監査役は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

計算書類は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

