

第三セクターの概要

担当課係名:文化スポーツ振興課 スポーツ推進係

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23年度	平成24年度	平成25年度	備 考	
貸借対照表	資産合計	千円	104,846	103,238	101,823	
	流動負債	千円	18,574	19,692	18,444	
	固定負債+繰延負債	千円	288,554	285,821	280,121	
	資本(又は正味財産)	千円	△ 202,282	△ 202,275	△ 196,741	
	累積欠損金	千円	292,282	292,275	286,741	
損益計算書	経常収益	千円	17,663	17,143	21,776	
	経常費用	千円	17,628	17,074	16,509	
	経常利益(△損失)	千円	35	187	5,266	
	当期利益(△損失)	千円	△ 145	69	5,533	

10 市の関与の状況		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	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	5,000	3,809	3,809	H22まで利用料金制
11 職員構成		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	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26年3月31日現在

計 算 書 類

第 23 期

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26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

貸借対照表

弘前ウォーターフロント開発 株式会社

平成26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】	【 1,629,330】	【流動負債】	【 18,444,756】
現金及び預金	1,629,330	短期借入金	8,199,000
【固定資産】	【 100,194,511】	未払費用	138,417
(有形固定資産)	(99,966,316)	未払利息	7,882,698
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	379,000
構築物	57,650,114	仮受金	1,440,000
機械装置	3,105,418	預り金	225,641
車両運搬具	4,673,000	【固定負債】	【 280,121,000】
工具器具備品	2,353,136	長期借入金	63,821,000
土地	21,581,296	長期預り金	216,300,000
コース勘定	54,581,773	負債の部計	298,565,756
減価償却累計額	Δ105,472,602		
(無形固定資産)	(228,195)		
電話加入権	228,195		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ196,741,915】
		(資本金)	(90,000,000)
		(利益剰余金)	(Δ286,741,915)
		その他利益剰余金	Δ286,741,915
		繰越利益剰余金	Δ286,741,915
		純資産の部計	Δ196,741,915
資産の部計	101,823,841	負債・純資産の部計	101,823,841

損 益 計 算 書

自 平成25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26年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
ゴルフ場収入高	7,675,843	
商品売上高	12,301	
ゴルフ愛好会収入	952,373	
レストラン収入	1,140,680	
その他の収入	2,264,625	
指定管理料	3,809,524	15,855,346
【売上原価】		
期首棚卸高	14,436	
仕入高	580,326	
合 計	594,762	594,762
売上総利益		15,260,584
【販売費及び一般管理費】		14,638,429
営業利益		622,155
【営業外収益】		
受取利息	748	
雑収入	5,920,342	5,921,090
【営業外費用】		
支払利息	1,276,420	1,276,420
経常利益		5,266,825
【特別利益】		
その他特別利益	2,700,000	2,700,000
【特別損失】		
その他特別損失	2,253,030	2,253,030
税引前当期純利益		5,713,795
法人税、住民税及び事業税		180,147
当期純利益		5,533,648

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25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26年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	5,162,584	
法 定 福 利 費	286,829	
雑 給	674,250	
広 告 宣 伝 費	129,524	
コ ン ペ 開 催 費	1,038,101	
コ ー ス 管 理 費	7,260	
印 刷 費	35,000	
燃 料 費	288,506	
水 道 光 熱 費	666,350	
事 務 用 消 耗 品 費	64,910	
消 耗 品 費	237,025	
賃 借 料	262,421	
保 險 料	405,710	
修 繕 費	891,112	
租 税 公 課	588,530	
減 価 償 却 費	1,588,790	
接 待 交 際 費	2,857	
通 信 費	290,011	
支 払 手 数 料	33,199	
会 議 費	37,046	
諸 会 費	22,000	
新 聞 図 書 費	18,811	
愛 好 会 サ ー ビ ス 券 費	378,300	
雑 費	1,529,303	
合 計		14,638,429

株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日

至平成26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			△ 292,275,563	△ 292,275,563		△ 202,275,563	△ 202,275,563
当期変動額								
当期純利益				5,533,648	5,533,648		5,533,648	5,533,648
当期変動額合計				5,533,648	5,533,648		5,533,648	5,533,648
当期末残高	90,000,000			△ 286,741,915	△ 286,741,915		△ 196,741,915	△ 196,741,915

個別注記表

自平成25年4月 1日

至平成26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) 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。

(2) 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 △25,148,560 円

建物附属設備 14,854,679 円

〃 減価償却累計額 △14,111,946 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。