

第三セクター情報公開資料

1 第三セクター名称等									
名 称	株式会社 大内町交流センター			電話番号	0184-62-1126				
所在地	秋田県由利本荘市岩谷町字西越36			FAX番号	0184-62-1125				
設立年月日	平成11年5月28日			HPアドレス	http://www.popolocco.com				
2 資本金	86,400千円	市出資金	44,000千円	市出資割合	50.9 %				
3 事業内容	1. 道の駅「おおうち」関連施設の管理運営(大内総合交流ターミナル・温泉宿泊施設「ぽぼろっこ」(温泉宿泊、売店、レストラン)、大内多目的広場(グラウンドゴルフ)、大内交流広場、大内地場産業振興施設) 2. 道の駅「おおうち」に係る受託事業(駐車場、トイレ、休憩施設等の維持管理) 3. 上記に関する一切の事業								
4 財務状況(平成24年3月31日現在)									
貸借対照表 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き			損益計算書 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	対総資産	107,756	97,229	102,952		計総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	223,315	220,993	234,267
	負債	17,481	14,161	19,316		(内市からの補助金・指定管理料)	22,000	23,773	27,399
	(有利子負債)	0	0	0		経常損益	△1,390	△7,028	749
	純資産	90,274	83,068	83,636		当期損益	△1,807	△7,206	568
累積欠損額	4,274	△2,931	△2,364	減価償却前当期損益	△874	△5,752	2,010		
5 役職員の状況(平成24年3月31日現在)									
役員数(うち市出向者・退職者)		10 (退 0)		職員数(うち市出向者・退職者)		18 (退 0)			
6 第三セクターへの関与の状況(単位:千円 税込み)									
(1) 公的支援(平成24年3月31日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度	備考(目的、内容、算出根拠等)					
①補助金(助成金)	0	0	0						
②利子補給	0	0	0						
③税の減免額	0	0	0						
④その他	0	0	0						
小 計	0	0	0						
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額	0	0	0						
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用	0	0	0						
小 計	0	0	0						
合 計	0	0	0						
(参考)指定管理料		23,100	24,962	28,769	4月1日～3月31日				
(2) その他(平成24年3月31日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度						
①損失保証契約に係る債務残高	0	0	0						
②貸付金残高	0	0	0						
③出資金(増資等)	0	0	0						
合 計	0	0	0						
7 添付資料 貸借対照表、損益計算書									

※本資料は、第13期決算報告書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

株式会社大内町交流センター

由利本荘市岩谷町西越36

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	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	99,097,725	【 流 動 負 債 】	19,315,715
現 金	1,903,059	買 掛 金	4,940,720
預 金	86,306,944	未 払 金	12,069,058
売 掛 金	2,664,375	リ ー ス 債 務	680,925
商 品	751,870	預 り 金	1,443,450
食 料 原 料	1,138,542	未 払 法 人 税 等	181,562
飲 料 原 料	428,244	負 債 合 計	19,315,715
貯 蔵 品	3,222,812	純 資 産 の 部	
仮 払 金	272,344	【 株 主 資 本 】	83,636,045
立 替 金	11,028	資 本 金	86,400,000
未 収 入 金	2,398,507	(資本剰余金)	200,000
【 固 定 資 産 】	3,854,035	その他資本剰余金	200,000
(有形固定資産)	3,577,575	(利益剰余金)	△ 2,363,955
建 物	1,146,738	〔その他利益剰余金〕	△ 2,363,955
建 物 付 属 設 備	713,072	繰越利益剰余金	△ 2,363,955
車 両 運 搬 具	46,775	自 己 株 式	△ 600,000
工 具 器 具 備 品	1,022,490		
リ ー ス 資 産	648,500		
(無形固定資産)	216,000		
電 話 加 入 権	216,000		
(投資その他の資産)	60,460		
差 入 保 証 金	50,000		
リサイクル預託金	10,460	純 資 産 合 計	83,636,045
資 産 合 計	102,951,760	負 債 ・ 純 資 産 合 計	102,951,760

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
【 売 上 高 】		
売 上 高	196,308,454	
指定管理収入	27,399,045	
その他委託収入	4,550,000	228,257,499
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	3,083,157	
仕 入 高	59,034,171	
合 計	62,117,328	
期 末 棚 卸 高	△ 2,318,656	59,798,672
売 上 総 利 益 金 額		168,458,827
【販売費及び一般管理費】		173,718,562
営 業 損 失 金 額		△ 5,259,735
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	48,829	
雑 収 入	5,960,182	6,009,011
経 常 利 益 金 額		749,276
税引前当期純利益金額		749,276
法人税、住民税及び事業税		181,562
当 期 純 利 益 金 額		567,714