（別表第4）

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	－
所在地	秋田県由利本荘市岩谷町字西越36番地			FAX番号	－
設立年月日	平成11年5月28日			HPアドレス	－
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「ぽぽろっこ」（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 令和6年7月31日をもって事業を停止し、翌8月1日に解散。 令和6年8月2日から清算会社として、清算事務を継続。				

4 財務状況（令和6年8月1日現在）

貸借対照表から	項　目	金額（千円） 税抜		
		前々年度	前年度	本年度
	総資産	23,153	23,724	16,978
	負債	29,823	15,717	5,119
	（有利子負債）	17,910	15,402	0
	純資産	△ 6,670	△ 3,321	11,859
	利益剰余金	△ 91,514	△ 88,165	△ 72,985

損益計算書から	項　目	金額（千円） 税抜		
		前々年度	前年度	本年度
	総収入（売上高＋営業外収益＋特別利益）	199,659	192,168	79,298
	（内市からの補助金・指定管理料）	32,352	42,169	48,569
	経常利益	△ 13,309	3,533	16,186
	当期純利益	△ 13,493	3,349	15,180
	減価償却前当期利益	△ 12,470	4,183	15,344

5 役職員の状況（令和6年8月1日現在）

取締役数（うち市出向者・退職者）	0　（退 0）	正職員数（うち市出向者・退職者）	0　（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（令和6年8月1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）	13,044	18,544	45,000	第三セクター運営補助金ほか
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	13,044	18,544	45,000	
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	13,044	18,544	45,000	
【参考】指定管理料（税込）	22,543	27,841	8,426	道の駅周辺施設・地場産業振興施設

（2）その他（令和6年8月1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26期決算報告書（令和6年4月1日から令和6年8月1日まで）に基づいて作成したものである。

決 算 報 告 書

（第２６期）

自　令和　６年　４月　１日

至　令和　６年　８月　１日

株式会社　大内町交流センター

由利本荘市岩谷町字西越３６番地

０１８４－６２－１１２６

議案第１号　第２６期（令和６年４月１日から令和８月１日まで）事業報告書

第２６期事業報告書

当社は新型コロナウイルスの流行により業績が悪化し、物価も高騰を始め、令和４年度決算におきまして債務超過の状態に陥っておりました。令和５年１２月には運転資金も底をつき、追加で借り入れもできないことから、令和６年３月の臨時株主総会におきまして「由利本荘市大内道の駅周辺施設」の指定管理者を辞退し、会社を解散させていただくということをご承認いただきました。株主の皆様には重ね重ねお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

令和６年度は８月１日から新しい指定管理者のもとリニューアルオープンをするため、６月３０日に全ての部門で営業終了させていただきました。レストラン部門、売店部門は一足早く５月３１日に営業終了いたしました。宿泊部門、宴会部門は既存の予約のみ対応し、入浴部門とともに６月３０日に営業終了いたしました。

売上額は４月１日から６月末日の計画2,862万円に対し､364万円少ない2,497万円となりました。
経費面では、由利本荘市様より借入金の返済、清算にかかる費用、施設設備の修繕にかかる費用を補助金として受給したため、8月1日時点で1,517万円の黒字決算となっております。借入金の返済は年度内に終了しておりますので、今後、清算決了までの間の費用として使用され、最終的には０円になります。皆様への残余財産の分配はありません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

令和６年８月１日より株式会社エイチ・アイ・エス様が指定管理者となり、従業員もそのまま勤めさせていただいております。新しい環境になり戸惑うこともありますが、一人一人が仕事のやりがいを感じ、元気に働いているように思います。
株主の皆様には長年にわたり、ご指導ご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。また、このような会社解散という結果になってしまったことを重ねてお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。
清算手続きにおきましても株主総会を開催することになります。その際は、改めてご案内させていただきますので、引き続きご協力を賜りたくお願い申し上げます。

株式会社大内町交流センター

貸　借　対　照　表

令和６年８月１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】	16,968,201	【流動負債】	5,119,359
現金	452,425	未払金	5,008,526
預金	8,582,331	預り金	49,533
仮払金	6,626,892	法人税等充当金	61,300
未収入金	1,306,553		
		負債合計	5,119,359
		純資産の部	
		【株主資本】	11,858,842
【固定資産】	10,000	資本金	86,400,000
（投資その他の資産）	10,000	（資本剰余金）	200,000
出資金	10,000	自己株式処分差益	200,000
		（利益剰余金）	△ 72,984,758
		繰越利益剰余金	△ 72,984,758
		自己株式	△ 1,756,400
		純資産合計	11,858,842
資産合計	16,978,201	負債・純資産合計	16,978,201

株式会社大内町交流センター

損　益　計　算　書

自　令和　６年　４月　１日

至　令和　６年　８月　１日

（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
売上高	24,972,611	24,972,611
【売上原価】		
期首棚卸高	1,543,202	
仕入高	4,498,182	
合計	6,041,384	6,041,384
売上総利益金額		18,931,227
【販売費及び一般管理費】		57,042,061
営業損失金額		38,110,834
【営業外収益】		
受取利息	133	
指定管理収入	7,660,000	
その他委託収入	1,411,948	
雑収入	45,253,566	54,325,647
【営業外費用】		
支払利息	28,523	28,523
経常利益金額		16,186,290
【特別損失】		
固定資産除却損	59,002	
固定資産譲渡損	886,092	945,094
税引前当期純利益		15,241,196
県民税及び市民税		61,300
当期純利益金額		15,179,896

株式会社　大内町交流センター

株主資本等変動計算書

自　令和　6年4月　1日
至　令和　6年8月　1日

（単位　円）

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		自己株式処分差益	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
当期首残高	86,400,000	200,000	△ 88,164,654	△ 88,164,654	△ 1,756,400	△ 3,321,054	△ 3,321,054
当期変動額							
当期純利益			15,179,896	15,179,896		15,179,896	15,179,896
自己株式の取得						0	0
当期変動額合計			15,179,896	15,179,896		15,179,896	15,179,896
当期末残高	86,400,000	200,000	△ 72,984,758	△ 72,984,758	△ 1,756,400	11,858,842	11,858,842

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
【流動資金】		
現金		452,425
普通預金	秋田しんせい農業協同組合/大内支店	136,379
	秋田銀行/本荘支店	0
	北都銀行/本荘支店	470,728
	羽後信用金庫/大内支店	6,695,104
	羽後信用金庫/大内支店	1,213,936
	楽天銀行	66,184
	小 計	8,582,331
定期積金	羽後信用金庫/大内支店	0
	小 計	0
現金預金計	(合 計)	9,034,756
売掛金		0
	(合 計)	0

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
商品	販売用商品、その他	0
食料原料	食材	0
飲料原料	飲物	0
貯蔵品	サービス品	0
	事務用品	0
	広告宣伝費	0
	燃料費	
	小計	0
	(合 計)	0
前払費用	(合 計)	0
		0
未収入金	自動販売機他	178,353
	中退共	55,000
	消費税	1,073,200
	(合 計)	1,306,553
仮払金	仮払金 弁護士	6,576,000
	労働保険料	50,892
	(合 計)	6,626,892

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物		0
建物付属設備		0
工具器具備品		0
リース資産		0
	(合 計)	
(無形固定資産)		0
電話加入権		
出資金	羽後信用金庫	10,000
(投資等)		
差入保証金		0

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
【流動負債】 買掛金		0
未払金		5,008,526
リース債務		0
預り金	源泉税 従業員住民税	19,133 30,400
	(合 計)	49,533
未払法人税等	法人税、住民税および事業税	61,300
仮受消費税		0
【固定負債】 長期借入金		0
	(合 計)	0

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
【売上高】		
売上高	室料売上	6,587,766
	料理売上	7,929,014
	飲料売上	1,486,484
	商品売上	2,030,582
	その他売上	6,938,765
	(合 計)	24,972,611
【売上原価】		
期首棚卸高	食料原料	1,016,713
	飲料原料	243,862
	販売用商品	46,626
	その他	236,001
	(合 計)	1,543,202
仕入高	料理原価	2,501,143
	飲料原価	393,283
	商品原価	1,435,704
	その他原価	168,052
	(合 計)	4,498,182
期末棚卸額	食料原料	0
	飲料原料	0
	販売用商品	0
	その他	0
	(合 計)	0
【販売費及び		
一般管理費】	役員報酬	175,000
	給与手当	15,879,114
	雑給	5,994,158
	賞与	0
	福利厚生費	0
	法定福利費	1,881,616
	共済掛金	225,000
	出演料	0
	食器厨房用品	63,066
	リネン費	383,037
	制服費	84,030
	備品リース費	397,988
	消耗品費	127,464
	サービス品費	1,150,243
	電気料	6,681,554
	燃料費	5,073,043
	水道料水処理費	3,219,950
	維持保守	8,412,140
	営繕部品費	4,917
	装飾費	0

諸 勘 定 明 細

令和6年8月1日

科目名	摘 要	
	広告宣伝費	250,857
	送客手数料	1,291,706
	販売促進費	7,930
	旅費交通費	12,073
	車両費	41,769
	通信費	186,067
	事務印刷費	599,659
	調査研究費	0
	交際費	0
	手数料	1,244,955
	運賃	87,220
	諸会費	25,500
	公租公課	7,640
	保険料	168,210
	地代家賃	150,455
	委託料	0
	雑費	3,051,600
	減価償却費	164,100
	（ 合 計 ）	57,042,061
【営業外収益】		
施設管理料	おおうち道の駅周辺施設指定管理料	7,660,000
	大内地場産業振興施設指定管理料	0
その他委託料	道の駅「おおうち」清掃委託料	569,000
	はーとぽーと館施設管理料	766,948
	PR館業務委託料	76,000
	（ 合 計 ）	9,071,948
	普通預金利息	
受取利息	秋田銀行	133
	（ 合 計 ）	133
雑収入		45,253,566
【営業外費用】		
支払利息	羽後信用金庫	28,523
【特別損失】	固定資産除却損	59,002

株式会社　大内町交流センター

個　別　注　記　表

自　令和 6 年 4 月　1 日
至　令和 6 年 8 月　1 日

中小企業の会計に関する指針に基づいております。

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定額法及び定率法

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義

Ⅱ．貸借対照表等に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式)　2,160株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式(種類及び株式数)

普通株式(自己株式)

前期末株式数(自己株式)　92株

当期末株式数(自己株式)　92株

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 6 年 9 月 30 日
株式会社　大内町交流センター
清 算 人　山本 尚子