

# 第 20 期 営 業 報 告 書

延岡市長浜町3丁目1954番地2

株式会社 ヘルストピア延岡

# 第20期 株式会社ヘルストピア延岡 定時株主総会

## 会 次 第

平成25年6月27日(木) 10時00分

会場 ホテルメリージュ延岡

開 会

### I. 報 告 事 項

1. 第20期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)営業報告書の内容報告の件
  - (1) 営業の概要 P 1 ~ P 2
  - (2) 会社の概況(平成25年3月31日現在) P 3

### II. 決 議 事 項

#### 1. 第1号議案

平成25年3月31日現在の貸借対照表、第20期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)損益計算書及び株主資本等変動計算書承認の件

- (1) 貸借対照表 P 4
- (2) 損益計算書 P 5 ~ P 6
- (3) 株主資本等変動計算書 P 7
- (4) 監査報告書 P 8

#### 2. 第2号議案

取締役候補者選任の件 P 9

#### 3. 第3号議案

監査役1名辞任つき選任の件 P 9

#### 4. 第4号議案

取締役の報酬決定の件 P 9

閉 会

以 上

# I. 報告事項

## 1. 第20期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)営業報告書の内容報告の件

### (1) 営業の概要

#### ① 第20期(平成24年度)総括

第20期(平成24年度)は当初3,221千円の最終利益計上の計画でスタート致しましたが、第3四半期迄に約10,000千円の計画外費用が発生した為に、その時点での最終予測利益がマイナスになる状況に陥りました。しかし、第4四半期の営業努力及び経費削減効果により、何とか377千円の最終利益を計上し増収減益ではありましたが第15期(平成19年度)より6年連続の単年度黒字を確保することができました。

#### ② 入館者動向について

地域貢献度のバロメーターとなる入館者数は順調に推移しており、平成24年度最終入館者数は“285,417人”(前年比101.5%・4,259人増)でした。これは、平成9年度に記録した年間最多入館者数“289,134人”に迫る勢いで記録更新も目の前です。今後もこの状況に甘んじることなく、有効な入館者増加施策を実施し、年間入館者数30万人突破を目指します。

#### 〈入館者の動向〉

(単位:人)

	20期(平成24年度)	19期(平成23年度)	増減	増減率
総入館者数	285,417	281,158	+4,259	101.5%
上期(4月～9月)	158,582	156,043	+2,539	101.6%
下期(10月～3月)	126,835	125,115	+1,720	101.4%

#### ③ 事業内容について

入館者増に伴い主事業である入館料収入は順調に伸びておりますが、それが他部門の収入増に繋がっておらず、特に他部門の柱となるべき売店が思うような結果を出せていないのが実状です。今後は商品コンセプトをしっかりと見据え、それに沿った構造改革と品揃えを吟味し、継続的に安定した収益を上げ、利益貢献できる売店にスピード感を持って変革していきます。また新たな収益事業の創出にも注力し最終的には総収入に占める他収入の割合50%超を目指します。さらにミニマムコスト徹底の為、管理体制を強化し、加えてお客様に安心して利用して頂く為に安全管理の質向上に注力してまいります。これらを確実にスピード感をもって実行することにより、恒常的に利益計上できる盤石な体制づくりを実現してまいります。

<売上内容>

(単位:千円)

	20期(平成24年度)	売上割合
総収入	214,470	100.0%
入館料収入	113,527	52.9%
その他収入	100,943	47.1% ※50%超目標

③ 今後の事業展開について

第21期(平成25年度)は、“年間入館者数30万人必達”の準備年と位置づけ、入館者29万人超を目標と致します。第22期(平成26年度)には30万人を達成し、延岡市民にとって無くてはならない健康増進施設という地位を確固たるものにしていきます。

また、25年度3月で創立20周年を迎えるにあたり、改めて明確な企業理念を掲げ、その下に従業員一丸となって公共性と収益性のバランスのとれた健全経営を目指します。

【企業理念】

『健(けんこう)貢』

- 私たちは、健康増進・予病を通して市民の心と体の健康づくりに貢献します。
- 私たちは、愛される施設として健全な経営を旨として地域社会に貢献します。
- 私たちは、施設運営を通して市民や従業員の健やかな生活環境づくりに貢献します。
- 私たちは、お客様を通して“健康長寿のまちのべおか”づくりに貢献します。

(2) 会社の概況(平成25年3月31日現在)

①株式の状況

- 1) 会社が発行する株式の総数 4,000株
- 2) 発行済株式の総数 1,000株
- 3) 当期末株主数 63社
- 4) 大株主の状況

株主名	持株数	持株比
延岡市	650株	65%
旭化成株式会社	30株	3%
旭有機材工業株式会社	20株	2%
九州電力株式会社	20株	2%

② 従業員の状況

	従業員数	平均年齢
男子	29名	55.9歳
女子	19名	50.1歳
計	48名	53.6歳

③ 取締役及び監査役

会社の地位	担当または主な職業	氏名
代表取締役社長	延岡市長	首藤 正治
取締役	延岡商工会議所 会頭	清本 英男
取締役	延岡農業協同組合 代表理事組合長	白坂 幸則
取締役	延岡地区建設業協会 会長	山崎 司
取締役	延岡市漁業協同組合 代表理事組合長	谷口 安博
取締役	旭化成株式会社 延岡支社 延岡総務部長	真野 勝文
監査役	株式会社宮崎銀行 延岡営業部 取締役営業部長	原田 正純
監査役	株式会社宮崎太陽銀行 延岡支店 支店長兼延岡ローンプラザ長	大田原 政弘

## Ⅱ. 決議事項

### 1. 第1号議案

平成25年3月31日現在の貸借対照表、第20期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)損益計算書及び株主資本等変動計算書承認の件

#### (1) 貸借対照表

### 貸借対照表

(平成25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
I. 流動資産		I. 流動負債	
現金・預金	20,754,835	買掛金	2,189,996
未収入金	5,228,752	未払法人税等	208,500
商品	4,289,654	未払費用	12,563,605
貯蔵品	1,492,073	預り金	499,743
立替金	2,650	未払消費税等	2,137,300
前払費用	275,875	流動負債合計	17,599,144
流動資産合計	32,043,839		
II. 固定資産		II. 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	39,894,000
建物	21,032,434	固定負債合計	39,894,000
建物付属設備	830,696		
車両運搬具	1	負債合計	57,493,144
工具器具備品	5,409,210		
有形固定資産合計	27,272,341		
2. 無形固定資産		(純資産の部)	
電話加入権	47,620	I. 株主資本	
リサイクル預託金	92,530	1. 資本金	100,000,000
加入金	50,000	2. 利益剰余金	
無形固定資産合計	190,150	(1) その他利益剰余金	
3. 投資その他の資産		繰越利益剰余金	△ 89,561,814
出資金	50,000	利益剰余金合計	△ 89,561,814
保証金	300,000	株主資本合計	10,438,186
ソフトウェア	75,000	純資産合計	10,438,186
投資その他の資産合計	425,000		
固定資産合計	27,887,491		
III. 繰延資産			
開業費	8,000,000		
繰延資産合計	8,000,000		
資産合計	67,931,330	負債・純資産合計	67,931,330

## (2) 損益計算書

## 損 益 計 算 書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位 : 円)

① 収入金		
1) 売上高		
入館料収入	113,526,608	
売店収入	61,424,173	
受取手数料	17,722,283	
自動販売機収入	11,771,872	
遊技場収入	8,750,290	
マッサージ収入	1,275,244	
		214,470,470
② 売上原価		
期首商品棚卸高	4,372,622	
商品仕入高	45,883,614	
自動販売機仕入高	8,441,058	
合計	58,697,294	
期末商品棚卸高	4,289,654	
売上総利益		54,407,640
		160,062,830
③ 販売費及び一般管理費		
役員報酬	1,560,000	
給与手当	62,401,342	
賞与	3,718,000	
退職金	6,760,000	
法定福利費	5,950,270	
福利厚生費	2,066,787	
旅費交通費	101,594	
交際費	97,764	
燃料費	10,531,554	
通信費	414,607	
水道光熱費	45,272,972	
租税公課	628,334	
備・消耗品費	202,596	
営業用消耗品費	4,426,330	
事務費	456,520	
賃借料	8,271,130	
修繕費	3,581,239	
保険料	863,168	
販売手数料	4,807,376	
支払手数料	2,063,959	
減価償却費	2,944,532	
保守料	3,914,810	
催し物費	48,341	
会議費	31,429	
リネン費	5,303,806	
委託料	5,397,264	
諸会費	89,100	
地代家賃	30,800	
広告宣伝費	636,737	
一括償却資産償却費	100,000	
雑費	983,369	
営業損失		183,655,730
		△ 23,592,900

④ 営業外収益		
受取利息	4,017	
雑収入	<u>24,331,604</u>	24,335,621
⑤ 営業外費用		
支払利息割引料	<u>156,252</u>	<u>156,252</u>
経常利益		<u>586,469</u>
税引前当期純利益		586,469
法人税、住民税及び事業税		<u>208,500</u>
当期純利益		<u><u>377,969</u></u>



(3) 株主資本等変動計算書

## 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	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					
						任意積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	100,000,000						△ 89,939,783	△ 89,939,783		10,060,217	10,060,217
当期変動額											
当期純利益							377,969	377,969		377,969	377,969
当期変動額合計	0						377,969	377,969		377,969	377,969
当期末残高	100,000,000						△ 89,561,814	△ 89,561,814		10,438,186	10,438,186

## 個 別 注 記 表

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

1. 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

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・ ・ ・ ・ 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・ 平成19年4月1日以降取得資産

法人税法に定める定率法

・ 平成19年3月31日以前取得資産

法人税法に定める旧定率法

② 平成19年3月31日以前取得資産の5%残存簿価の処理方法について

法人税法の改正（「取得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）を適用し、平成19年3月31日以前取得資産で償却可能限度額まで償却したのものについては償却終了した年度の翌年度から残存簿価を5年間で均等償却することとしている。

当期における当該償却額は11,685円であって、これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ11,685円減少しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,000株

以上のとおり報告致します。

平成25年 6月27日

株式会社 ヘルスピア延岡

代表取締役 首藤 正治

(4) 監査報告書

監 査 報 告 書

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20期営業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する議案及び附属明細書を監査いたしました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成25年 5月16日

株式会社 ヘルストピア延岡

監査役 原 田 正 純



監査役 大 田 原 政 弘




2. 第2号議案

取締役候補者選任の件

(1) 参考資料

候補者は次のとおりであります。

取締役候補者(敬称略)

氏名 (生年月日)	略歴
平山昌伸 (  )	平成24年 9月 1日 当社 支配人 現在に至る


3. 第3号議案

監査役1名辞任につき、選任の件

(1) 参考資料

候補者は次のとおりであります。

監査役候補者(敬称略)

氏名 (生年月日)	略歴
安藤和慶 (  )	平成25年 4月 1日 株式会社宮崎太陽銀行 延岡支店 支店長 現在に至る

4. 第4号議案

取締役の報酬決定の件

以上