概 況

○令和5年度第2四半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の経営状況について（金額の単位は百万円）

売上高	843	前年度比	56
営業利益	▲ 103	前年度比	14
当期純利益	71	前年度比	27

入居率 令和5年9月末現在 全体89.5%（オフィス90.0%、商業87.9%）
 （令和4年度末現在 全体96.1%（オフィス97.8%、商業89.4%））

○令和5年度第2四半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）までの実績

（1）前年度同期実績との比較

（単位：百万円）

	5年度第2期 決算①		4年度第2期 決算②		増減 ①－②	増減説明
	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比		
売上高	843	100.0%	787	100.0%	56	店舗賃料+14 バスターミナル収入+12 事務所賃料+5 観光バス収入+5
営業費用	946	112.2%	905	115.0%	41	業務委託料+18 修繕費+17
営業利益	▲ 103	▲ 12.2%	▲ 118	▲ 15.0%	14	
税引前当期純利益	72	8.5%	44	5.6%	27	運営補助金+12
法人税等	0	0.0%	0	0.0%	0	
法人税等調整額	—	—	—	—	—	
当期純利益	71	8.4%	44	5.6%	27	

（2）令和5年度第2四半期予算との比較

（単位：百万円）

	5年度第2期 決算①		5年度第2期 予算③		増減 ①－③	増減説明
	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比	売上高に 対する構成比		
売上高	843	100.0%	825	100.0%	18	店舗賃料+9 バスターミナル収入+3 事務所賃料±0
営業費用	946	112.2%	978	118.5%	▲ 31	修繕費+26 光熱水費▲50 人件費▲4
営業利益	▲ 103	▲ 12.2%	▲ 153	▲ 18.5%	49	
税引前当期純利益	72	8.5%	46	5.6%	25	固定資産撤去費+28
法人税等	0	0.0%	0	0.0%	0	
法人税等調整額	—	—	—	—	—	
当期純利益	71	8.4%	46	5.6%	25	

※千円単位で計算しているため表の増減の計算が合わないことがあります。

団体名： 株式会社湊町開発センター
 所管局： 計画調整局

年度目標（令和5年度）の達成に向けた取組

実施事項・指標及び目標	これまでの取組及び成果		今後の目標及び取組								
<p>【実施事項】 1. バスターミナルの振興</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>成果指標(単位)</th> <th>4年度実績</th> <th>5年度目標</th> <th>5年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バスターミナル収入</td> <td style="text-align: center;">129</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">142</td> </tr> </tbody> </table>	成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算	バスターミナル収入	129	126	142	<p>(これまでの取組内容)</p> <p>○収益の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規路線便の開拓 <p>○経費の削減</p> <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乗降客数の増加に向けた利便性の向上 	<p>(成果)</p> <p>○収益の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規路線の開拓 R5.7～金沢方面 1便/日の増便 (+2万円/月) (7～9月2便10月～1便) ・閑空便の回復 (R5.3)11便 (R5.12)19便 <p>○経費の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明LED化による電気料金の削減 (R5.4-9 使用量 96%△50万円) <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インバウンド回復に伴いカウンターの配置換えや窓口の集約等により利用者の動線を確認し、窓口業務を効率化 ・災害時における乗客整列マニュアルの整備やエスカレータへのキャリーバッグ取扱注意掲示 	<p>(今後の目標及び取組)</p> <p>○収益の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バス事業者との関係強化による新規路線開拓 →バス事業者にBTの設備、運営、料金等についてアンケート調査を実施 (R6.1) ・催事の歩率値上げ交渉 ・コンビニエンスストア誘致に向けた働きかけ <p>○経費の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光バス事業との一元管理による業務効率化を検討 →労務費上昇に伴う委託費増加への対策
成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算								
バスターミナル収入	129	126	142								
<p>【実施事項】 2. オフィス賃貸事業収入の確保</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>成果指標(単位)</th> <th>4年度実績</th> <th>5年度目標</th> <th>5年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務所賃料収入</td> <td style="text-align: center;">720</td> <td style="text-align: center;">699</td> <td style="text-align: center;">748</td> </tr> </tbody> </table>	成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算	事務所賃料収入	720	699	748	<p>(これまでの取組内容)</p> <p>○空室区画への誘致及び賃料水準の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6F大型テナント跡2区画へのテナント誘致 <p>○入居率の維持</p>	<p>(成果)</p> <p>○空室区画への誘致及び賃料水準の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6F空室2区画 2社 契約済 (381坪) R5.10～ 267坪 @8,000/坪 → @11,000/坪 ・R5.10～ 114坪 @8,000/坪 → @12,000/坪 <p>○入居率 R5.3月末 97.8% R5.9月末 90.0% R5.12月見込 95.3%</p>	<p>(今後の目標及び取組)</p> <p>○空室区画への誘致及び賃料水準の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空室区画へのリーシング強化 ・テナント入替時のタイミングによる賃料水準の向上 <p>○入居率 97%の確保</p>
成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算								
事務所賃料収入	720	699	748								
<p>【実施事項】 3. 店舗賃貸事業収入の確保</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>成果指標(単位)</th> <th>4年度実績</th> <th>5年度目標</th> <th>5年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>店舗賃料収入</td> <td style="text-align: center;">223</td> <td style="text-align: center;">221</td> <td style="text-align: center;">227</td> </tr> </tbody> </table>	成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算	店舗賃料収入	223	221	227	<p>(これまでの取組内容)</p> <p>○観光バス事業者への働きかけによる飲食店舗の増収</p> <ul style="list-style-type: none"> ・店舗利用者数の増加策として飲食店舗利用事業者に対し駐車料金無料とした <p>○空室区画へのテナント誘致</p> <p>○入居率の維持</p>	<p>(成果)</p> <p>○観光バス事業者への働きかけによる飲食店舗の増収</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光バス利用台数 R4.10～R5.3: 628台 R5.4～10: 890台 (+22%/月) ・飲食店舗売上高 R4.10～R5.3: 580百万円 R5.4～10: 733百万円 (+8%/月) <p>○空室区画へのテナント誘致</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R5.10 契約済 1F 106坪 2区画(1社) @16,000/坪 ・R5.12 契約予定 5F 120坪 1区画 @5,000/坪 <p>○入居率 R5.3月末 89.4% R5.9月末 87.9% R5.12月見込 91.5%</p>	<p>(今後の目標及び取組)</p> <p>○飲食店舗の増収</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣宿泊施設や観光バス事業者との連携 ・イベント企画などによる集客促進 <p>○賃料水準の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テナント入替時のタイミングによる賃料水準の向上 <p>○入居率の維持</p>
成果指標(単位)	4年度実績	5年度目標	5年度予算								
店舗賃料収入	223	221	227								

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料3

令和5年度第2四半期の決算状況（損益計算書）

（令和5年4月1日～令和5年9月30日）

（単位：百万円）

	5年度第2期 決算①	4年度第2期 決算②	（参考） 4年度決算	（参考） 3年度決算	同時期決算比 前年比 ①－②	予算比	
						5年度第2期 予算③	増減 ①－③
I. 売上高	843	787	1,588	1,477	56	825	18
II. 営業原価	883	844	1,743	1,668	39	917	▲ 34
売上総利益	▲ 39	▲ 57	▲ 154	▲ 190	17	▲ 91	52
III. 販売費及び一般管理費	63	60	121	122	2	61	2
営業利益	▲ 103	▲ 118	▲ 276	▲ 313	14	▲ 153	49
IV. 営業外収益	231	224	512	531	6	230	1
受取利息	3	3	7	7	0	3	0
補助金収入	226	213	493	514	12	226	0
雑収入	1	7	11	9	▲ 5	0	1
V. 営業外費用	8	9	18	19	0	8	0
支払利息	8	9	18	19	0	8	0
雑損失	0	-	-	-	0	-	0
経常利益	119	97	218	198	22	69	50
VI. 特別利益	-	-	-	-	-	-	-
VII. 特別損失	47	52	95	136	▲ 4	22	25
固定資産除却損	47	52	95	136	▲ 4	22	25
税引前当期純利益	72	44	122	62	27	46	25
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	-	-	0	0	-	-	-
当期純利益	71	44	122	61	27	46	25

※百万円未満端数切捨てのため、各項目の合計の数字が合わないことがあります。

団体名：株式会社湊町開発センター
所管局：計画調整局

資料4

令和5年度第2四半期の決算状況（貸借対照表）

（令和5年9月30日時点）

（単位：百万円）

	5年度第2四半期決算 ①	4年度決算 ②	増減①－② (対4年度決算比)
資産	12,656	12,425	231
流動資産（現金預金）	2,585	1,762	822
流動資産（その他）	784	463	320
固定資産（有形固定資産）	5,536	5,556	▲ 20
固定資産（その他）	3,750	4,641	▲ 890
負債	7,093	6,934	159
流動負債	1,758	1,222	536
固定負債（長期借入金）	4,569	4,981	▲ 412
固定負債（その他）	766	730	35
純資産	5,562	5,490	71
資本金等	125	125	0
利益剰余金	5,437	5,365	71

※百万円未満端数切捨てのため、各項目の合計の数字が合わないことがあります。

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料5

令和5年度第2四半期の決算状況（部門別営業利益）
 （令和5年4月1日～令和5年9月30日）

（単位：百万円）

	BT部門				商業部門				オフィス部門				駐車場部門				その他部門				合計			
	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算	5年度 第2期 決算	4年度 第2期 決算	4年度 決算	3年度 決算
I. 売上高	74	61	129	96	162	146	312	279	422	401	796	794	34	34	70	62	149	142	282	244	843	787	1,588	1,477
II. 営業原価	277	263	575	570	169	164	338	309	288	270	542	531	26	27	54	49	121	118	235	207	883	844	1,743	1,668
売上総利益	▲ 203	▲ 202	▲ 446	▲ 474	▲ 7	▲ 17	▲ 26	▲ 30	134	131	254	263	8	7	16	13	28	24	47	37	▲ 39	▲ 57	▲ 154	▲ 190
III. 販売費及び 一般管理費	19	18	37	36	11	10	22	22	25	24	49	49	1	1	2	2	6	6	12	12	63	60	121	122
営業利益	▲ 222	▲ 220	▲ 483	▲ 510	▲ 18	▲ 27	▲ 48	▲ 52	109	107	205	214	7	6	14	11	22	18	35	25	▲ 103	▲ 118	▲ 276	▲ 313

※百万円未満端数切捨のため、各項目の合計の数字が合わないことがあります。