

県出資法人改革実施計画(会社法法人)

基本情報

平成19年7月1日現在

出資法人名	(株)今治繊維リソースセンター	代表者	代表取締役社長 藤高豊文	県所管課	経営支援課
所在地	今治市東門町五丁目14番3号	電話	0898-23-8700	ホームページ	http://www.imabari-trc.com/
設立年月日	平成2年3月20日				
設立目的	平成2年に旧通産省が提唱した「繊維リソースセンター構想」に基づき、ネットワークによる情報交換を通じて、地域の繊維産業の活性化を図る。				
基本財産	761,000千円	県出資額	50,000千円(6.6%)		

事業内容

主要事業名	事業内容	事業費(単位:千円)				H17~18 増減率
		H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	
物販事業	タオル製品等の販売	188,834	183,182	245,307	214,291	12.6
施設賃貸事業	多目的ホールなどの施設賃貸	62,675	65,435	71,443	60,792	14.9
その他	会費、機械使用料、受託料、ホテル管理運営ほか	5,633	25,091	33,778	37,087	9.8

財務関係指標

指標	指標の内容	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	2.4	1.4	1.1	0.0
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	0.0	0.0	0.0	0.0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	98.6	107.6	110.2	107.5
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	4.8	7.7	7.0	7.6
管理費比率	管理費÷総支出額×100	44.6	49.0	43.3	43.2
自己資本比率	資本÷(負債及び資本)×100	41.2	44.5	47.3	54.7
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	121.7	172.6	197.2	92.9
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	50.7	48.5	44.2	37.2

現状及び課題

現状	<p>売上増収策として、16年度に実施した施設賃貸事業収入の増収を図るための人的強化の成果が現れており、今後も営業強化に努める。</p> <p>また、タオル物販事業売上は、タオル業界が輸入増加等により依然として厳しい状況にあるため、別注品の減収は覚悟しなければならない状況にある。そのため、自社ショップ等の店舗売上の強化を図る。固定費の削減は、12年度の人件費37百万円を15年度には16百万円に削減したが、16年度からホテル管理運営事業などの新規事業を開始したため、それに係る人件費は増加している。</p> <p>当初、単年度黒字は19年度を計画していたが、15年度に思い切った特別損失処理を行うとともに、営業強化と販売管理費の削減により収益の改善が予想を上回り早く進んだため、16年度に単年度黒字を達成し、以後3期連続の単年度黒字を達成することができた。</p>
課題	<p>今後もタオル業界を取り巻く環境は一層厳しくなるものと考えられ、そのため物販事業におけるタオル関連の別注品及び副資材の売上は減収することが予想されるが、今後は、自社ショップ等の店舗売上の強化を図るとともに、16年度から実施している施設賃貸事業収入の営業力を強化し、一層の増収を図ることが必要である。</p> <p>また、タオル業界の支援を主たる目的に新規事業として立ち上げた企画開発事業関連の営業体制の強化を図ることも必要である。</p> <p>さらに、借入金の返済を進めながら事業体質の強化と財務体質の改善に努めるとともに、タオルを中心とした繊維産業の支援事業への積極的な取組みを行っていくことが必要である。</p>

見直しの方向性

見直しの方向性	経営改善を行いつつ存続
---------	-------------

4 財務等関係指標

(1) 損益計算書

(単位:千円)

区分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
営業損益	営業収益(売上高)	273,708	301,000	350,529	282,900	312,172	278,100		272,300		266,800
	内県からの事業収入	0	0	0	0	0	0		0		0
	営業費用	259,994	289,900	319,348	269,140	286,217	249,650		244,110		240,672
	内売上原価	128,774	142,900	177,359	130,700	159,421	126,200		121,700		117,500
	内販売費及び一般管理費	131,220	147,000	141,988	138,440	126,795	123,450		122,410		123,172
	内役員報酬	0	0	0	0	0	0		0		0
	内従業員給与手当、賞与	20,626	22,480	22,805	24,700	22,447	25,400		26,100		26,800
内減価償却費	40,333	39,400	39,459	37,700	37,883	21,900		20,200		20,200	
営業利益(損失)	13,714	11,100	31,181	13,760	25,955	28,450		28,190		26,128	
営業外損益	営業外収益	14,483	5,100	10,890	1,050	3,303	1,050		1,000		1,000
	内受取利息	3	0	3	0		0		0		0
	営業外費用	7,831	8,100	8,586	7,830	7,383	7,190		6,700		6,110
	内支払利息	7,270	7,200	7,838	7,160	7,383	7,110		6,700		6,110
営業外利益(損失)	6,652	3,000	2,304	6,780	4,079	6,140		5,700		5,110	
経常利益(損失)	20,366	8,100	33,485	6,980	21,875	22,310		22,490		21,018	
特別損益	特別利益	58	0	0	0	0	0		0		0
	内県運営費等補助金	0	0	0	0	0	0		0		0
	その他	58	0	0	0	0	0		0		0
	特別損失	0	0	27	0	0	0		0		0
税引前当期利益	20,425	8,100	33,458	6,980	21,875	22,310		22,490		21,018	
法人税等	322	322	328	322	328	322		322		322	
当期利益(損失)	20,103	7,778	33,129	6,658	21,546	21,988		22,168		20,696	
前期繰越利益(損失)	412,534	392,430	392,430	384,652	359,301	377,994		356,006		333,838	
当期末未処分利益(損失)	392,430	384,652	359,301	377,994	337,754	356,006		333,838		313,142	
利益処分	利益処分数額	0	0	0	0		0		0		0
	内役員賞与金	0	0	0	0		0		0		0
	内配当金	0	0	0	0		0		0		0
	その他	0	0	0	0		0		0		0
	次期繰越利益	392,430	384,652	359,301	377,994	337,754	356,006		333,838		313,142

(2) 貸借対照表

(単位:千円)

区分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産	流動資産	125,157	143,511	170,403	155,869	132,582	171,457		185,225		197,621
	内現金預金	90,534	103,812	117,253	121,170	92,168	138,058		153,426		167,322
	内売掛金	16,518	21,070	44,048	19,803	28,917	19,467		19,061		18,676
	固定資産	703,958	676,557	678,756	638,857	641,745	616,957		596,757		576,557
	有形固定資産	700,950	661,590	662,334	623,930	625,611	602,070		581,910		561,750
	内土地	185,039	185,039	185,039	185,039	185,039	185,039		185,039		185,039
	内建物	417,013	403,925	403,925	390,837	390,837	377,749		364,661		351,573
	無形固定資産	1,308	1,268	1,267	1,228	1,227	1,188		1,148		1,108
	投資等	1,699	13,699	15,154	13,699	14,906	13,699		13,699		13,699
	繰延資産	0	0	0	0	0	0		0		0
資産合計	829,116	820,068	849,159	794,726	774,328	788,414		781,982		774,178	
負債	流動負債	72,527	82,700	86,420	77,700	142,757	76,400		74,800		73,300
	内短期借入金	27,000	27,000	27,000	27,000	92,140	27,000		27,000		27,000
	固定負債	388,020	361,020	361,041	334,020	208,325	307,020		280,020		253,020
	内長期借入金	375,040	348,040	348,040	321,040	195,900	294,040		267,040		240,040
内退職給付引当金	0	0	0	0	0	0		0		0	
負債合計	460,547	443,720	447,461	411,720	351,083	383,420		354,820		326,320	
資本	資本金	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000		761,000		761,000
	資本準備金	0	0	0	0		0		0		0
	利益準備金	0	0	0	0		0		0		0
	その他の剰余金	392,430	384,652	359,301	377,994	337,754	356,006		333,838		313,142
	内当期末未処分利益	392,430	384,652	359,301	377,994	337,754	356,006		333,838		313,142
資本合計	368,569	376,348	401,698	383,006	423,245	404,994		427,162		447,858	
負債及び資本合計	829,116	820,068	849,159	794,726	774,328	788,414		781,982		774,178	

(3) 財務等関係指標

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	1	1	1	0	0	0		0		0	
県受託事業の再委託度	0	0	0	0	0	0		0		0	
収支比率	108	103	110	103	107	109		109		109	
人件費比率	8	8	7	9	8	10		10		11	
管理費比率	49	49	43	50	43	48		49		50	
自己資本比率	45	46	47	48	55	51		55		58	
流動比率	173	174	197	201	93	224		248		270	
借入金依存率	49	46	44	44	37	41		38		34	

(4) 県からの財政的関与

(単位: 千円)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	4,104	4,105	4,083	45	0	0		0		0	
委託料(B)	0	0	0	0	0	0		0		0	
支出額(A+B)	4,104	4,105	4,083	45	0	0		0		0	
貸付金残高	0	0	0	0	0	0		0		0	
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0		0		0	

(5) 役員職数

(単位: 人)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	12	12	12	12	12	12		12		12	
常勤役員	2	2	2	2	2	2		2		2	
プロパー	0	0	0	0	0	0		0		0	
県職員	0	0	0	0	0	0		0		0	
県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他	2	2	2	2	2	2		2		2	
非常勤役員	10	10	10	10	10	10		10		10	
県職員	1	1	1	1	1	1		1		1	
その他	9	9	9	9	9	9		9		9	
職員	23	12	12	13	12	12		12		12	
正規職員	5	5	5	5	5	6		6		6	
プロパー	5	5	5	5	5	6		6		6	
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0		0		0	
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0		0		0	
県OB	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他	0	0	0	0	0	0		0		0	
臨時職員	18	7	7	8	7	6		6		6	
派遣・嘱託	0	0	0	0	0	0		0		0	
その他	18	7	7	8	7	6		6		6	