

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	114,586,876	227,827,099	113,240,223
未収金	38,833,465	32,826,218	6,007,247
たな卸資産	7,431,050	8,136,429	705,379
貯蔵品	2,202,112	850,972	1,351,140
前払金	142,795	6,825	135,970
前払費用	0	19,603	19,603
仮払金	5,001,895	90,663	4,911,232
流動資産合計	168,198,193	269,757,809	101,559,616
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	112,100,000	102,100,000	10,000,000
定期貯金	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	112,100,000	112,100,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	10,637,000	10,637,000
特別事業費積立預金	0	2,800,000	2,800,000
運営基金積立預金	0	20,500,000	20,500,000
特定資産合計	0	33,937,000	33,937,000
(3) その他固定資産			
建物	0	7,748,981	7,748,981
車両運搬具	5,730	12,746	7,016
什器備品	3,154,124	5,495,161	2,341,037
構築物	0	805,147	805,147
電話加入権	607,754	607,754	0
ソフトウェア	109,209	371,309	262,100
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	4,026,817	15,191,098	11,164,281
固定資産合計	116,126,817	161,228,098	45,101,281
資産合計	284,325,010	430,985,907	146,660,897
負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	20,095	20,095
未払金	70,491,522	57,940,140	12,551,382
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	11,257,400	8,605,800	2,651,600
預り金	200,000	406,582	206,582
仮受金	17,430,009	13,843,174	3,586,835
流動負債合計	99,449,931	80,886,791	18,563,140
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,449,931	80,886,791	18,563,140
正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	112,100,000	112,100,000	0
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	72,775,079	237,999,116	165,224,037
正味財産合計	184,875,079	350,099,116	165,224,037
負債及び正味財産合計	284,325,010	430,985,907	146,660,897

正味財産増減計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	52,657	81,782	-29,125
指定管理収益	496,518,602	394,278,186	102,240,416
受託収益	258,771,479	122,698,756	136,072,723
事業収益	258,695,949	225,478,233	33,217,716
使用料収益	252,026,819	223,262,246	28,764,573
喫茶食堂収益	22,199,282	18,366,560	3,832,722
販売収益	35,170,384	34,705,985	464,399
手数料収益	6,793,257	4,915,520	1,877,737
受取補助金助成金等	933,600	2,415,213	-1,481,613
受取利息	34,378	33,210	1,168
その他収益	1,584,021	1,446,899	137,122
雑収入	1,640,958	2,052,959	-412,001
他会計からの繰入額	55,492,648	27,238,000	28,254,648
経常収益計	1,389,914,034	1,056,973,549	332,940,485
(2) 経常費用			
期首たな卸高	7,699,187	10,760,366	-3,061,179
原材料仕入高	107,977,127	88,376,843	19,600,284
販売品仕入高	50,371,569	40,752,537	9,619,032
期末たな卸高	6,993,808	8,136,499	-1,142,691
事業原価計	159,054,075	131,753,247	27,300,828
事業費合計	1,343,299,828	939,991,417	403,308,411
管理費合計	157,345,586	55,261,712	102,083,874
他会計への繰入額	55,492,648	27,238,000	28,254,648
経常費用計	1,556,138,062	1,022,491,129	533,646,933
当期経常増減額	-166,224,028	34,482,420	-200,706,448
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	999,998	0	999,998
減価償却引当金取崩額	0	10,637,000	-10,637,000
運営基金引当金取崩額	0	20,500,000	-20,500,000
特別事業費引当金取崩額	0	2,800,000	-2,800,000
経常外収益計	999,998	33,937,000	-32,937,002
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	6,999	-6,992
経常外費用計	7	6,999	-6,992
当期経常外増減額	999,991	33,930,001	-32,930,010
税引前当期一般正味財産増減額	-165,224,037	68,412,421	-233,636,458
法人税等			0
一般正味財産期首残高	237,999,116	47,087,891	190,911,225
合併による一般正味財産増加額	0	122,498,804	-122,498,804
一般正味財産期末残高	72,775,079	237,999,116	-165,224,037
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	112,100,000	50,000,000	62,100,000
合併による指定正味財産増加額	0	62,100,000	-62,100,000
指定正味財産期末残高	112,100,000	112,100,000	0
正味財産期末残高	184,875,079	350,099,116	-165,224,037

正味財産増減計算書総括表

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

科 目	温泉事業	宿泊事業	練馬区事業	情報等業務
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[]	[]	[]	[]
指定管理収益	[105,956,000]	[35,414,000]	[201,518,602]	[]
受託収益	[]	[2,375,205]	[]	[228,121,644]
事業収益	[77,993,456]	[46,848,983]	[93,242,832]	[306,211]
使用料収益	[158,857,025]	[86,359,244]	[]	[]
喫茶食堂収益	[19,827,220]	[]	[]	[329,000]
販売収益	[22,326,869]	[5,884,120]	[]	[]
手数料収益	[5,675,277]	[]	[]	[]
受取補助金助成金等	[150,000]	[]	[]	[]
受取利息	[4,667]	[1,068]	[5,006]	[]
その他収益	[]	[643,490]	[]	[]
雑収入	[459,070]	[371,230]	[360,000]	[]
他会計からの繰入額	[]	[]	[]	[]
経常収益計	391,249,584	177,897,340	295,126,440	228,756,855
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[2,255,652]	[2,037,253]	[2,193,488]	[3,419]
原材料仕入高	[21,364,777]	[33,734,590]	[49,820,774]	[34,592]
販売品仕入高	[24,920,654]	[5,910,148]	[2,888,444]	[]
期末たな卸高	[2,163,606]	[1,793,525]	[2,650,679]	[4,762]
事業原価計	46,377,477	39,888,466	52,252,027	33,249
事業費合計	[390,499,254]	[185,816,548]	[309,484,066]	[214,818,792]
管理費合計	[]	[]	[]	[]
他会計への繰入額	[20,395,159]	[5,187,206]	[15,181,994]	[9,962,000]
経常費用計	410,894,413	191,003,754	324,666,060	224,780,792
当期経常増減額	-19,644,829	-13,106,414	-29,539,620	3,976,063
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		999,998		
減価償却引当金取崩額				
運営基金引当金取崩額				
特別事業費引当金取崩額				
経常外収益計		999,998		
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		2	1	
経常外費用計		2	1	
当期経常外増減額		999,996	-1	
他会計振替額	-6,807,211	165,735		-10,089,112
税引前当期一般正味財産増減額	-26,452,040	-11,940,683	-29,539,621	-6,113,049
法人税等				
一般正味財産期首残高	34,400,427	21,107,098	48,952,122	17,691,187
一般正味財産期末残高	7,948,387	9,166,415	19,412,501	11,578,138
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
合併による指定正味財産増加額				
指定正味財産期末残高				
正味財産期末残高	7,948,387	9,166,415	19,412,501	11,578,138

(単位：円)

科 目	日帰り施設	法人管理	合 計
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[52,657]	[52,657]
指定管理収益	[153,630,000]	[496,518,602]
受託収益	[28,274,630]	[258,771,479]
事業収益	[40,304,467]	[258,695,949]
使用料収益	[6,810,550]	[252,026,819]
喫茶食堂収益	[2,043,062]	[22,199,282]
販売収益	[6,959,395]	[35,170,384]
手数料収益	[1,117,980]	[6,793,257]
受取補助金助成金等	[300,000]	[483,600]	[933,600]
受取利息	[915]	[22,722]	[34,378]
その他収益	[940,531]	[1,584,021]
雑収入	[360,017]	[90,641]	[1,640,958]
他会計からの繰入額	[55,492,648]	[55,492,648]
経常収益計	240,741,547	56,142,268	[1,389,914,034]
(2) 経常費用			
期首たな卸高	[1,209,375]	[7,699,187]
原材料仕入高	[3,022,394]	[107,977,127]
販売品仕入高	[16,652,323]	[50,371,569]
期末たな卸高	[381,236]	[6,993,808]
事業原価計	20,502,856		[159,054,075]
事業費合計	[236,681,168]	[6,000,000]	[1,343,299,828]
管理費合計	[2]	[157,345,584]	[157,345,586]
他会計への繰入額	[4,766,289]	[55,492,648]
経常費用計	241,447,459	163,345,584	[1,556,138,062]
当期経常増減額	-705,912	-107,203,316	[-166,224,028]
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			[999,998]
減価償却引当金取崩額			[
運営基金引当金取崩額			[
特別事業費引当金取崩額			[
経常外収益計			[999,998]
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4		[7]
経常外費用計	4		[7]
当期経常外増減額	-4		[999,991]
他会計振替額	-20,526,254	37,256,842	[
税引前当期一般正味財産増減額	-21,232,170	-69,946,474	[-165,224,037]
法人税等			
一般正味財産期首残高	34,296,968	81,551,314	[237,999,116]
一般正味財産期末残高	13,064,798	11,604,840	[72,775,079]
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		112,100,000	[112,100,000]
合併による指定正味財産増加額			[
指定正味財産期末残高		112,100,000	[112,100,000]
正味財産期末残高	13,064,798	123,704,840	[184,875,079]

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	各運営施設	売上現金・事業団運営資金ほか	114,586,876
	未収金	各運営施設	委託・指定管理料ほか	38,833,465
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設食材ほか	7,431,050
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設消耗品ほか	2,202,112
	前払金	各運営施設	賠償保険前払ほか	142,795
	仮払金	各運営施設	法人内未清算金	5,001,895
流動資産合計				168,198,193
(固定資産)				
基本財産	基本財産			112,100,000
基本財産合計				112,100,000
その他固定資産	車両運搬具	各運営施設		5,730
	什器備品	各運営施設		3,154,124
	電話加入権	各運営施設		607,754
	ソフトウェア	各運営施設		109,209
	その他固定資産	各運営施設	出資金	150,000
その他固定資産合計				4,026,817
固定資産合計				116,126,817
資産合計				284,325,010
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	70,491,522
	未払消費税等		平成24年度確定消費税額	11,257,400
	預り金		自動販売機平成25年度契約料	200,000
	仮受金		受託料返金分・社会保険料住民税ほか	17,430,009
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				99,449,931
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				99,449,931
正味財産				184,875,079

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産・貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・ソフトウェア・車両運搬具及び什器備品・・・定額法(直接法)を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (5) 税効果会計の適用について
適用しません。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	102,100,000	10,000,000	0	112,100,000
定期郵便貯金	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	112,100,000	10,000,000	10,000,000	112,100,000
特定資産				
減価償却引当預金	10,637,000	(0)	(10,637,000)	(0)
特別事業費積立預金	2,800,000	(0)	(2,800,000)	(0)
運営基金積立預金	20,500,000	(0)	(20,500,000)	(0)
合 計	33,937,000	(0)	(33,937,000)	(0)

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位: 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	112,100,000	(77,100,000)	(35,000,000)	(0)
合 計	112,100,000	(77,100,000)	(35,000,000)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
その他固定資産				
建 物	41,330,448	34,350,022	6,980,426	0
建物付属設備	1,565,574	797,019	768,555	0
構 築 物	4,381,500	3,576,353	805,147	0
車両及び運搬具	30,474,814	30,469,080	4	5,730
器具及び備品	94,040,283	90,472,701	413,458	3,154,124
ソフトウェア	1,310,500	1,201,291		109,209
電話加入権	607,754	0		607,754
出 資 金	150,000	0		150,000
合 計	173,860,873	160,866,466	8,967,590	4,026,817

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
ソフト事業補助金	東京応化科学技術 振興事業団	0	300,000	300,000	0	
特定求職者開発助成金	長野労働局	0	600,000	600,000	0	
中退金補助金	上田市	0	33,600	33,600	0	

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小企業退職金共済制度を採用しております。