

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	152,885,251	221,976,483	△ 69,091,232
定期預金	110,000,000		110,000,000
未収金	62,768,624	81,581,349	△ 18,812,725
たな卸資産	5,709,229	6,844,293	△ 1,135,064
貯蔵品	1,560,983	1,865,564	△ 304,581
前払金	335,420	139,044	196,376
仮払金	62,483	120,170	△ 57,687
流動資産合計	333,321,990	312,526,903	20,795,087
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	2,287,349	2,593,408	△ 306,059
電話加入権	607,754	607,754	0
ソフトウェア	0	0	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	3,045,111	3,351,170	△ 306,059
固定資産合計	3,045,111	3,351,170	△ 306,059
資産合計	336,367,101	315,878,073	20,489,028
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	87,966,879	108,706,357	△ 20,739,478
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	26,485,400	5,303,800	21,181,600
仮受金	1,352,069	1,500,694	△ 148,625
流動負債合計	115,875,348	115,581,851	293,497
固定負債合計	0	0	0
負債合計	115,875,348	115,581,851	293,497
<b>III 正味財産の部</b>			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	220,491,753	200,296,222	20,195,531
正味財産合計	220,491,753	200,296,222	20,195,531
負債及び正味財産合計	336,367,101	315,878,073	20,489,028

# 正味財産増減計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	13,462	△ 13,462
指定管理収益	529,671,503	499,943,953	29,727,550
受託収益	217,317,872	212,037,727	5,280,145
事業収益	553,863,290	541,909,647	11,953,643
受取補助金助成金等	1,353,053	2,608,400	△ 1,255,347
指定正味財産からの振替額	0	112,100,000	△ 112,100,000
その他収益	463,593	974,347	△ 510,754
他会計からの繰入額	59,502,000	63,527,000	△ 4,025,000
経常収益計	1,362,171,311	1,433,114,536	△ 70,943,225
(2) 経常費用			
期首たな卸高	6,714,736	7,431,050	△ 716,314
原材料仕入高	116,005,377	108,091,920	7,913,457
販売品仕入高	49,014,816	45,795,786	3,219,030
期末たな卸高	5,709,229	6,844,293	△ 1,135,064
事業原価計	166,025,700	154,474,463	11,551,237
事業費合計	1,221,672,472	1,176,281,970	45,390,502
管理費合計	60,784,505	65,784,423	△ 4,999,918
他会計への繰入額	59,502,000	63,527,000	△ 4,025,000
経常費用計	1,341,958,977	1,305,593,393	36,365,584
当期経常増減額	20,212,334	127,521,143	△ 107,308,809
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	16,803	0	16,803
経常外費用計	16,803	0	16,803
当期経常外増減額	△ 16,803	0	△ 16,803
税引前当期一般正味財産増減額	20,195,531	127,521,143	△ 107,325,612
一般正味財産期首残高	200,296,222	72,775,079	127,521,143
一般正味財産期末残高	220,491,753	200,296,222	20,195,531
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	△ 112,100,000	112,100,000
指定正味財産期首残高	0	112,100,000	△ 112,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	220,491,753	200,296,222	20,195,531

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

科 目	実施事業等会計	温泉施設管理	宿泊施設管理	練馬区施設管理
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
指定管理収益	[ 0 ]	[ 130,175,000 ]	[ 48,594,000 ]	[ 205,068,503 ]
受託収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業収益	[ 0 ]	[ 267,898,119 ]	[ 146,086,940 ]	[ 87,971,725 ]
受取補助金助成金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他収益	[ 0 ]	[ 82,065 ]	[ 31,060 ]	[ 198,300 ]
他会計からの繰入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収益計	0	398,155,184	194,712,000	293,238,528
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[ 0 ]	[ 2,182,826 ]	[ 1,602,687 ]	[ 2,293,087 ]
原材料仕入高	[ 0 ]	[ 22,863,151 ]	[ 40,357,259 ]	[ 50,147,603 ]
販売品仕入高	[ 0 ]	[ 25,928,312 ]	[ 6,639,672 ]	[ 2,310,975 ]
期末たな卸高	[ 0 ]	[ 1,862,205 ]	[ 1,398,486 ]	[ 1,949,208 ]
事業原価計	0	49,112,084	47,201,132	52,802,457
事業費合計	[ 0 ]	[ 385,713,432 ]	[ 186,197,025 ]	[ 278,407,821 ]
管理費合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
他会計への繰入額	[ 0 ]	[ 12,432,000 ]	[ 5,061,000 ]	[ 10,000,000 ]
経常費用計	0	398,145,432	191,258,025	288,407,821
当期経常増減額	0	9,752	3,453,975	4,830,707
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	9,752	3,453,975	4,830,707
一般正味財産期首残高	0	8,080,050	7,745,208	23,440,024
一般正味財産期末残高	0	8,089,802	11,199,183	28,270,731
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	8,089,802	11,199,183	28,270,731

(単位：円)

科 目	情報業務等	日帰り施設	法人管理	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
指定管理収益	[ 0 ]	[ 145,834,000 ]	[ 0 ]	[ 529,671,503 ]
受託収益	[ 204,805,208 ]	[ 12,512,664 ]	[ 0 ]	[ 217,317,872 ]
事業収益	[ 670,423 ]	[ 46,301,429 ]	[ 4,934,654 ]	[ 553,863,290 ]
受取補助金助成金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,353,053 ]	[ 1,353,053 ]
その他収益	[ 0 ]	[ 47,199 ]	[ 104,969 ]	[ 463,593 ]
他会計からの繰入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 59,502,000 ]	[ 59,502,000 ]
経常収益計	205,475,631	204,695,292	65,894,676	[ 1,362,171,311 ]
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[ 2,824 ]	[ 633,312 ]	[ 0 ]	[ 6,714,736 ]
原材料仕入高	[ 37,322 ]	[ 2,600,042 ]	[ 0 ]	[ 116,005,377 ]
販売品仕入高	[ 0 ]	[ 9,429,530 ]	[ 4,706,327 ]	[ 49,014,816 ]
期末たな卸高	[ 4,746 ]	[ 398,209 ]	[ 96,375 ]	[ 5,709,229 ]
事業原価計	35,400	12,264,675	4,609,952	[ 166,025,700 ]
事業費合計	[ 183,530,385 ]	[ 183,213,857 ]	[ 4,609,952 ]	[ 1,221,672,472 ]
管理費合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60,784,505 ]	[ 60,784,505 ]
他会計への繰入額	[ 16,737,000 ]	[ 15,272,000 ]	[ 0 ]	[ 59,502,000 ]
経常費用計	200,267,385	198,485,857	65,394,457	[ 1,341,958,977 ]
当期経常増減額	5,208,246	6,209,435	500,219	[ 20,212,334 ]
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	[ 0 ]
(2) 経常外費用				
経常外費用計	16,803	0	0	[ 16,803 ]
当期経常外増減額	△ 16,803	0	0	[ △ 16,803 ]
他会計振替額	0	△ 749,432	749,432	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,191,443	5,460,003	1,249,651	[ 20,195,531 ]
一般正味財産期首残高	20,650,067	13,913,604	126,467,269	[ 200,296,222 ]
一般正味財産期末残高	25,841,510	19,373,607	127,716,920	[ 220,491,753 ]
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	[ 0 ]
指定正味財産期末残高	0	0	0	[ 0 ]
III 正味財産期末残高	25,841,510	19,373,607	127,716,920	[ 220,491,753 ]

# 財産目録

平成27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	各運営施設	売上現金・手持現金	4,895,301
	預金	各運営施設	事業団運営資金ほか	147,989,950
	定期預金	各運営施設	ペイオフ対策定期預金	110,000,000
	未収金	各運営施設	委託・指定管理料ほか	62,768,624
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設食材ほか	5,709,229
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設消耗品ほか	1,560,983
	前払金	各運営施設	賠償保険前払ほか	335,420
	仮払金	各運営施設	労働保険料仮払分	62,483
流動資産合計				333,321,990
(固定資産)				
基本財産	その他基本財産			0
基本財産合計				
その他固定資産	車両運搬具	各運営施設		8
	什器備品	各運営施設		2,287,349
	電話加入権	各運営施設		607,754
	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				3,045,111
固定資産合計				3,045,111
資産合計				336,367,101
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	87,966,879
	未払消費税等		平成26年度確定消費税額	26,485,400
	仮受金		入湯税ほか	1,352,069
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				115,875,348
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				115,875,348
正味財産				220,491,753

## 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 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				
車両及び運搬具	11,181,964	11,181,956	0	8
器具及び備品	92,524,177	89,396,828	840,000	2,287,349
ソフトウェア	1,310,500	1,310,500	0	0
電話加入権	607,754	0		607,754
出 資 金	150,000	0		150,000
合 計	105,774,395	101,889,284	840,000	3,045,111