

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	140,350,182	152,885,251	△ 12,535,069
定期預金	0	110,000,000	△ 110,000,000
未収金	39,055,048	62,768,624	△ 23,713,576
たな卸資産	6,535,549	5,709,229	826,320
貯蔵品	2,129,565	1,560,983	568,582
前払金	8,424	335,420	△ 326,996
仮払金	0	62,483	△ 62,483
流動資産合計	188,078,768	333,321,990	△ 145,243,222
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	1,545,582	2,287,349	△ 741,767
電話加入権	607,754	607,754	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,303,344	3,045,111	△ 741,767
固定資産合計	2,303,344	3,045,111	△ 741,767
資産合計	190,382,112	336,367,101	△ 145,984,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	78,663,972	87,966,879	△ 9,302,907
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	15,440,600	26,485,400	△ 11,044,800
仮受金	2,204,375	1,352,069	852,306
流動負債合計	96,379,947	115,875,348	△ 19,495,401
固定負債合計	0	0	0
負債合計	96,379,947	115,875,348	△ 19,495,401
III 正味財産の部			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	94,002,165	220,491,753	△ 126,489,588
正味財産合計	94,002,165	220,491,753	△ 126,489,588
負債及び正味財産合計	190,382,112	336,367,101	△ 145,984,989

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	552,604,935	529,671,503	22,933,432
受 託 収 益	215,457,233	217,317,872	△ 1,860,639
事 業 収 益	543,861,273	553,863,290	△ 10,002,017
受取補助金助成金等	1,182,600	1,353,053	△ 170,453
そ の 他 収 益	1,030,839	463,593	567,246
他会計からの繰入額	63,275,000	59,502,000	3,773,000
経常収益計	1,377,411,880	1,362,171,311	15,240,569
(2) 経常費用			
期 首 た な 卸 高	5,709,229	6,714,736	△ 1,005,507
原 材 料 仕 入 高	117,773,702	116,005,377	1,768,325
販 売 品 仕 入 高	47,866,950	49,014,816	△ 1,147,866
期 末 た な 卸 高	6,535,549	5,709,229	826,320
事業原価計	164,814,332	166,025,700	△ 1,211,368
事 業 費 合 計	1,384,690,729	1,221,672,472	163,018,257
管 理 費 合 計	55,935,739	60,784,505	△ 4,848,766
他会計への繰入額	63,275,000	59,502,000	3,773,000
経常費用計	1,503,901,468	1,341,958,977	161,942,491
当期経常増減額	△ 126,489,588	20,212,334	△ 146,701,922
2 経常外増減の部			
(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	0	16,803	△ 16,803
経常外費用計	0	16,803	△ 16,803
当期経常外増減額	0	△ 16,803	16,803
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 126,489,588	20,195,531	△ 146,685,119
一般正味財産期首残高	220,491,753	200,296,222	20,195,531
一般正味財産期末残高	94,002,165	220,491,753	△ 126,489,588
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	94,002,165	220,491,753	△ 126,489,588

正味財産増減計算書総括表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

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
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]	[140,854,000]	[51,339,000]	[206,706,256]
受託収益	[0]	[0]	[0]	[0]
事業収益	[0]	[270,008,318]	[152,008,846]	[80,348,600]
受取補助金助成金等	[0]	[0]	[0]	[0]
その他収益	[0]	[171,535]	[54,177]	[361,410]
他会計からの繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]
経常収益計	0	411,033,853	203,402,023	287,416,266
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[0]	[1,862,205]	[1,398,486]	[1,949,208]
原材料仕入高	[0]	[23,478,346]	[41,645,650]	[49,611,300]
販売品仕入高	[0]	[25,866,587]	[6,627,923]	[3,937,953]
期末たな卸高	[0]	[2,330,059]	[1,594,830]	[1,847,691]
事業原価計	0	48,877,079	48,077,229	53,650,770
事業費合計	[184,875,079]	[371,571,486]	[188,698,127]	[266,882,910]
管理費合計	[0]	[0]	[0]	[0]
他会計への繰入額	[0]	[22,657,000]	[7,160,000]	[8,000,000]
経常費用計	184,875,079	394,228,486	195,858,127	274,882,910
当期経常増減額	△ 184,875,079	16,805,367	7,543,896	12,533,356
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	184,875,079	△ 6,145,039	△ 4,582,022	△ 10,029,824
税引前当期一般正味財産増減額	0	10,660,328	2,961,874	2,503,532
一般正味財産期首残高	0	8,089,802	11,199,183	28,270,731
一般正味財産期末残高	0	18,750,130	14,161,057	30,774,263
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	0	18,750,130	14,161,057	30,774,263

正味財産増減計算書総括表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(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]	[153,705,679]	[0]	[552,604,935]
受託収益	[207,542,707]	[7,914,526]	[0]	[215,457,233]
事業収益	[566,778]	[35,852,836]	[5,075,895]	[543,861,273]
受取補助金助成金等	[0]	[0]	[1,182,600]	[1,182,600]
その他収益	[0]	[217,949]	[225,768]	[1,030,839]
他会計からの繰入額	[0]	[0]	[63,275,000]	[63,275,000]
経常収益計	208,109,485	197,690,990	69,759,263	[1,377,411,880]
(2) 経常費用				
期首たな卸高	[4,746]	[398,209]	[96,375]	[5,709,229]
原材料仕入高	[38,663]	[2,999,743]	[0]	[117,773,702]
販売品仕入高	[0]	[6,655,030]	[4,779,457]	[47,866,950]
期末たな卸高	[0]	[660,319]	[102,650]	[6,535,549]
事業原価計	43,409	9,392,663	4,773,182	[164,814,332]
事業費合計	[186,236,048]	[181,653,897]	[4,773,182]	[1,384,690,729]
管理費合計	[0]	[0]	[55,935,739]	[55,935,739]
他会計への繰入額	[13,960,000]	[11,498,000]	[0]	[63,275,000]
経常費用計	200,196,048	193,151,897	60,708,921	[1,503,901,468]
当期経常増減額	7,913,437	4,539,093	9,050,342	[△ 126,489,588]
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	0	0	0	[0]
当期経常外増減額	0	0	0	[0]
他会計振替額	△ 20,737,112	△ 21,052,610	△ 122,328,472	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,823,675	△ 16,513,517	△ 113,278,130	[△ 126,489,588]
一般正味財産期首残高	25,841,510	19,373,607	127,716,920	[220,491,753]
一般正味財産期末残高	13,017,835	2,860,090	14,438,790	[94,002,165]
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	13,017,835	2,860,090	14,438,790	[94,002,165]

財 産 目 録

平成28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	140,350,182
	未収金	各運営施設	指定管理料ほか	39,055,048
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設食材ほか	6,535,549
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設消耗品ほか	2,129,565
	前払金	各運営施設	次年度経費前払ほか	8,424
流動資産合計				188,078,768
(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		1,545,582
	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				2,303,344
固定資産合計				2,303,344
資産合計				190,382,112
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	78,663,972
	未払消費税等		平成27年度確定消費税額	15,440,600
	仮受金		入湯税、源泉税分、社会保険料住民税ほか	2,204,375
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				96,379,947
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				96,379,947
正味財産				94,002,165

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	91,450,446	89,904,864	0	1,545,582
ソフトウェア	1,310,500	1,310,500	0	0
電話加入権	607,754	0	0	607,754
出 資 金	150,000	0	0	150,000
合 計	104,700,664	102,397,320	0	2,303,344

3 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
退職金共済補助金	上田市	0	12,600	12,600	0	
特定求職者開発助成金	長野労働局	0	1,170,000	1,170,000	0	

4 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。

5 公益目的支出計画について

移行認可を受けた特定寄附につきましては、平成27年度に計画通り実施しております。