

貸 借 対 照 表

平成29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	155,606,523	140,350,182	15,256,341
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
未収金	30,873,700	39,055,048	△ 8,181,348
たな卸資産	7,090,652	6,535,549	555,103
貯蔵品	1,753,138	2,129,565	△ 376,427
前払金	8,424	8,424	0
仮払金	4,074	0	4,074
流動資産合計	225,336,511	188,078,768	37,257,743
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	7	8	△ 1
什器備品	1,022,280	1,545,582	△ 523,302
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	1,780,041	2,303,344	△ 523,303
固定資産合計	1,780,041	2,303,344	△ 523,303
資産合計	227,116,552	190,382,112	36,734,440
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	78,448,935	78,663,972	△ 215,037
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税額等	11,346,900	15,440,600	△ 4,093,700
仮受金	1,745,062	2,204,375	△ 459,313
流動負債合計	91,611,897	96,379,947	△ 4,768,050
固定負債合計	0	0	0
負債合計	91,611,897	96,379,947	△ 4,768,050
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	135,504,655	94,002,165	41,502,490
正味財産合計	135,504,655	94,002,165	41,502,490
負債及び正味財産合計	227,116,552	190,382,112	36,734,440

正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	553,437,274	552,604,935	832,339
受託収益	189,726,637	215,457,233	△ 25,730,596
事業収益	547,131,672	543,861,273	3,270,399
受取補助金助成金等	340,800	1,182,600	△ 841,800
その他収益	857,406	1,030,839	△ 173,433
他会計からの繰入額	60,544,000	63,275,000	△ 2,731,000
経常収益計	1,352,037,789	1,377,411,880	△ 25,374,091
(2) 経常費用			
期首たな卸高	6,335,369	5,709,229	626,140
原材料仕入高	118,042,520	117,773,702	268,818
販売品仕入高	45,439,540	47,866,950	△ 2,427,410
期末たな卸高	6,890,472	6,535,549	354,923
事業原価計	162,926,957	164,814,332	△ 1,887,375
事業費合計	1,190,466,171	1,384,690,729	△ 194,224,558
管理費合計	59,525,127	55,935,739	3,589,388
他会計への繰入額	60,544,000	63,275,000	△ 2,731,000
経常費用計	1,310,535,298	1,503,901,468	△ 193,366,170
当期経常増減額	41,502,491	△ 126,489,588	167,992,079
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	41,502,490	△ 126,489,588	167,992,078
一般正味財産期首残高	94,002,165	220,491,753	△ 126,489,588
一般正味財産期末残高	135,504,655	94,002,165	41,502,490
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	135,504,655	94,002,165	41,502,490

財 産 目 録

平成29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・つり銭・事業団運営資金ほか	185,606,523
	未収金	各運営施設	指定管理料・受託管理料ほか	30,873,700
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材ほか	7,090,652
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設消耗品ほか	1,753,138
	前払金	各運営施設	次年度経費前払ほか	8,424
	仮払金	各運営施設	雇用保険	4,074
流動資産合計				225,336,511
(固定資産)				
基本財産	その他基本財産			0
基本財産合計				0
その他固定資産	車両運搬具	各運営施設		7
	什器備品	各運営施設		1,022,280
	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				1,780,041
固定資産合計				1,780,041
資産合計				227,116,552
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	78,448,935
	未払消費税等		平成28年度確定消費税額	11,346,900
	仮受金		入湯税・源泉税・社会保険料ほか	1,745,062
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				91,611,897
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				91,611,897
正味財産				135,504,655

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	1	7
器具及び備品	91,450,446	89,904,864	523,302	1,022,280
ソフトウェア	1,310,500	1,310,500		0
電話加入権	607,754	0		607,754
出 資 金	150,000	0		150,000
合 計	104,700,664	102,397,320	523,303	1,780,041

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	16,800	16,800	0	
障害者雇用調整金	JEED	0	324,000	324,000	0	

※ JEEDとは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のこと

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。