

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<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	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
<b>(流動資産)</b>				
	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
<b>(固定資産)</b>				
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
<b>(流動負債)</b>				
	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
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計				0
負債合計				91,611,897
正味財産				135,504,655