

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

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