

貸 借 対 照 表

平成30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	182,439,224	155,606,523	26,832,701
定 期 預 金	10,003,379	30,000,000	△ 19,996,621
未 収 金	29,122,402	30,873,700	△ 1,751,298
た な 卸 資 産	6,435,205	7,090,652	△ 655,447
貯 蔵 品	1,424,829	1,753,138	△ 328,309
前 払 金	49,424	8,424	41,000
仮 払 金	0	4,074	△ 4,074
流動資産合計	229,474,463	225,336,511	4,137,952
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	7	0
什 器 備 品	665,247	1,022,280	△ 357,033
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	1,423,008	1,780,041	△ 357,033
固定資産合計	1,423,008	1,780,041	△ 357,033
資産合計	230,897,471	227,116,552	3,780,919
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	71,102,462	78,448,935	△ 7,346,473
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 額 等	11,108,900	11,346,900	△ 238,000
仮 受 金	11,116,921	1,745,062	9,371,859
流動負債合計	93,399,283	91,611,897	1,787,386
固定負債合計	0	0	0
負債合計	93,399,283	91,611,897	1,787,386
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	137,498,188	135,504,655	1,993,533
正味財産合計	137,498,188	135,504,655	1,993,533
負債及び正味財産合計	230,897,471	227,116,552	3,780,919

正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	549,315,046	553,437,274	△ 4,122,228
受託収益	179,135,615	189,726,637	△ 10,591,022
事業収益	524,740,883	547,131,672	△ 22,390,789
受取補助金助成金等	663,400	340,800	322,600
その他収益	614,367	857,406	△ 243,039
他会計からの繰入額	61,456,000	60,544,000	912,000
経常収益計	1,315,925,311	1,352,037,789	△ 36,112,478
(2) 経常費用			
期首たな卸高	7,090,652	6,335,369	755,283
原材料仕入高	106,547,165	118,042,520	△ 11,495,355
販売品仕入高	45,738,679	45,439,540	299,139
期末たな卸高	6,435,205	6,890,472	△ 455,267
事業原価計	152,941,291	162,926,957	△ 9,985,666
事業費合計	1,184,990,040	1,190,466,171	△ 5,476,131
管理費合計	67,485,738	59,525,127	7,960,611
他会計への繰入額	61,456,000	60,544,000	912,000
経常費用計	1,313,931,778	1,310,535,298	3,396,480
当期経常増減額	1,993,533	41,502,491	△ 39,508,958
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	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,993,533	41,502,490	△ 39,508,957
一般正味財産期首残高	135,504,655	94,002,165	41,502,490
一般正味財産期末残高	137,498,188	135,504,655	1,993,533
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	137,498,188	135,504,655	1,993,533

財 産 目 録

平成30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(定期含む)	各運営施設	売上現金・つり銭・事業団運営資金ほか	192,442,603
	未収金	各運営施設	指定管理料・受託管理料ほか	29,122,402
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材ほか	6,435,205
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設等消耗品ほか	1,424,829
	前払金	各運営施設	次年度経費前払ほか	49,424
流動資産合計				229,474,463
(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		665,247
	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				1,423,008
固定資産合計				1,423,008
資産合計				230,897,471
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費・燃料費ほか未払金	71,102,462
	未払消費税等		平成29年度確定消費税額	11,108,900
	仮受金		入湯税・源泉税・社会保険料ほか	11,116,921
	未払法人税等		法人県民・市民税	71,000
流動負債合計				93,399,283
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				93,399,283
正味財産				137,498,188