

## 貸借対照表

平成31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           | 168,506,295 | 182,439,224 | △ 13,932,929 |
| 定 期 預 金           | 30,000,000  | 10,003,379  | 19,996,621   |
| 未 収 金             | 38,284,503  | 29,122,402  | 9,162,101    |
| た な 卸 資 産         | 5,814,167   | 6,435,205   | △ 621,038    |
| 貯 蔵 品             | 1,351,985   | 1,424,829   | △ 72,844     |
| 前 払 金             | 62,928      | 49,424      | 13,504       |
| 仮 払 金             | 32,937      | 0           | 32,937       |
| 流動資産合計            | 244,052,815 | 229,474,463 | 14,578,352   |
| 2 固定資産            |             |             |              |
| (1) 基本財産          |             |             |              |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (2) 特定資産          |             |             |              |
| 減価償却引当預金          | 0           | 0           | 0            |
| 特別事業費積立預金         | 0           | 0           | 0            |
| 運営基金積立預金          | 0           | 0           | 0            |
| 特定資産合計            | 0           | 0           | 0            |
| (3) その他固定資産       |             |             |              |
| 車 両 運 搬 具         | 5           | 7           | △ 2          |
| 什 器 備 品           | 376,043     | 665,247     | △ 289,204    |
| 構 築 物             | 0           | 0           | 0            |
| 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         | 1,133,802   | 1,423,008   | △ 289,206    |
| 固定資産合計            | 1,133,802   | 1,423,008   | △ 289,206    |
| 資産合計              | 245,186,617 | 230,897,471 | 14,289,146   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1 流動負債            |             |             |              |
| 未 払 金             | 75,512,696  | 71,102,462  | 4,410,234    |
| 未 払 法 人 税 等       | 71,000      | 71,000      | 0            |
| 未 払 消 費 税 額 等     | 14,156,300  | 11,108,900  | 3,047,400    |
| 仮 受 金             | 11,026,071  | 11,116,921  | △ 90,850     |
| 流動負債合計            | 100,766,067 | 93,399,283  | 7,366,784    |
| 減価償却引当金           |             |             | 0            |
| 特別事業費引当金          |             |             | 0            |
| 運営基金引当金           |             |             | 0            |
| 固定負債合計            | 0           | 0           | 0            |
| 負債合計              | 100,766,067 | 93,399,283  | 7,366,784    |
| <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          | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362    |
| 正味財産合計            | 144,420,550 | 137,498,188 | 6,922,362    |
| 負債及び正味財産合計        | 245,186,617 | 230,897,471 | 14,289,146   |

# 正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位 : 円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |             |
| <b>1 経常増減の部</b>      |               |               |             |
| (1) 経常収益             |               |               |             |
| 指定管理収益               | 583,019,746   | 549,315,046   | 33,704,700  |
| 受託収益                 | 183,622,681   | 179,135,615   | 4,487,066   |
| 事業収益                 | 532,263,558   | 524,740,883   | 7,522,675   |
| 受取補助金助成金等            | 685,800       | 663,400       | 22,400      |
| その他収益                | 728,401       | 614,367       | 114,034     |
| 他会計からの繰入額            | 63,638,000    | 61,456,000    | 2,182,000   |
| 経常収益計                | 1,363,958,186 | 1,315,925,311 | 48,032,875  |
| (2) 経常費用             |               |               |             |
| 期首たな卸高               | 6,435,188     | 7,090,652     | △ 655,464   |
| 原材料仕入高               | 114,383,355   | 106,547,165   | 7,836,190   |
| 販売品仕入高               | 45,085,291    | 45,738,679    | △ 653,388   |
| 期末たな卸高               | 5,814,150     | 6,435,205     | △ 621,055   |
| 事業原価計                | 160,089,684   | 152,941,291   | 7,148,393   |
| 事業費合計                | 1,228,879,639 | 1,184,990,040 | 43,889,599  |
| 管理費合計                | 64,518,181    | 67,485,738    | △ 2,967,557 |
| 他会計への繰入額             | 63,638,000    | 61,456,000    | 2,182,000   |
| 経常費用計                | 1,357,035,820 | 1,313,931,778 | 43,104,042  |
| 当期経常増減額              | 6,922,366     | 1,993,533     | 4,928,833   |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |               |               |             |
| (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              | 4             | 0             | 4           |
| 経常外費用計               | 4             | 0             | 4           |
| 当期経常外増減額             | △ 4           | 0             | △ 4         |
| 他会計振替額               | 0             | 0             | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 6,922,362     | 1,993,533     | 4,928,829   |
| 一般正味財産期首残高           | 137,498,188   | 135,504,655   | 1,993,533   |
| 一般正味財産期末残高           | 144,420,550   | 137,498,188   | 6,922,362   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |             |
| 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           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 144,420,550   | 137,498,188   | 6,922,362   |

# 財 産 目 録

平成31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 | 168,506,295 |
|           | 定期預金    | 各運営施設  | 資金運用               | 30,000,000  |
|           | 未収金     | 各運営施設  | 指定管理料・受託管理料・売上未収分  | 38,284,503  |
|           | たな卸資産   | 各運営施設  | 宿泊施設等食材ほか          | 5,814,167   |
|           | 貯蔵品     | 各運営施設  | 日帰り施設等消耗品ほか        | 1,351,985   |
|           | 前払金     | 各運営施設  | 次年度経費前払ほか          | 62,928      |
|           | 仮払金     | 各運営施設  | 雇用保険               | 32,937      |
| 流動資産合計    |         |        |                    | 244,052,815 |
| (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  |                    | 5           |
|           | 什器備品    | 各運営施設  |                    | 376,043     |
|           | 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 |         |        |                    | 1,133,802   |
| 固定資産合計    |         |        |                    | 1,133,802   |
| 資産合計      |         |        |                    | 245,186,617 |
| (流動負債)    |         |        |                    |             |
|           | 未払金     |        | 光熱水料費・燃料費ほか未払金     | 75,512,696  |
|           | 未払消費税等  |        | 平成30年度確定消費税額       | 14,156,300  |
|           | 仮受金     |        | 社会保険料・創造館使用料・入湯税ほか | 11,026,071  |
|           | 未払法人税等  |        | 法人県民・市民税           | 71,000      |
| 流動負債合計    |         |        |                    | 100,766,067 |
| (固定負債)    |         |        |                    |             |
| 固定負債合計    |         |        |                    | 0           |
| 負債合計      |         |        |                    | 100,766,067 |
| 正味財産      |         |        |                    | 144,420,550 |