

貸借対照表

令和3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	308,258,793	187,684,173	120,574,620
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	40,397,448	45,924,709	△ 5,527,261
たな卸資産	5,115,378	6,412,390	△ 1,297,012
貯蔵品	1,960,104	2,640,978	△ 680,874
前払金	89,060	88,260	800
仮払金	106,587	82,660	23,927
流動資産合計	385,927,370	272,833,170	113,094,200
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	59,844	190,696	△ 130,852
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	817,602	948,454	△ 130,852
固定資産合計	817,602	948,454	△ 130,852
資産合計	386,744,972	273,781,624	112,963,348
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	78,684,111	60,718,539	17,965,572
未払法人税等	22,614,800	71,000	22,543,800
未払消費税額等	17,692,700	18,328,300	△ 635,600
預り金	0	200,000	△ 200,000
仮受金	4,444,865	1,086,459	3,358,406
流動負債合計	123,436,476	80,404,298	43,032,178
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,436,476	80,404,298	43,032,178
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	263,308,496	193,377,326	69,931,170
正味財産合計	263,308,496	193,377,326	69,931,170
負債及び正味財産合計	386,744,972	273,781,624	112,963,348

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	625,195,409	616,008,406	9,187,003
受託収益	182,834,347	183,246,851	△ 412,504
事業収益	239,736,969	465,813,776	△ 226,076,807
受取補助金助成金等	90,093,068	702,600	89,390,468
その他収益	283,685	512,457	△ 228,772
他会計からの繰入額	63,426,000	56,974,000	6,452,000
経常収益計	1,201,569,478	1,323,258,090	△ 121,688,612
(2) 経常費用			
期首たな卸高	6,412,390	5,814,167	598,223
原材料仕入高	33,206,089	99,602,352	△ 66,396,263
販売品仕入高	19,809,128	38,399,458	△ 18,590,330
期末たな卸高	5,115,378	6,412,390	△ 1,297,012
事業原価計	54,312,229	137,403,587	△ 83,091,358
事業費合計	1,021,972,235	1,170,485,624	△ 148,513,389
管理費合計	46,238,317	46,841,688	△ 603,371
他会計への繰入額	63,426,000	56,974,000	6,452,000
経常費用計	1,131,636,552	1,274,301,312	△ 142,664,760
当期経常増減額	69,932,926	48,956,778	20,976,148
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	1,756	2	1,754
経常外費用計	1,756	2	1,754
当期経常外増減額	△ 1,756	△ 2	△ 1,754
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	69,931,170	48,956,776	20,974,394
一般正味財産期首残高	193,377,326	144,420,550	48,956,776
一般正味財産期末残高	263,308,496	193,377,326	69,931,170
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	263,308,496	193,377,326	69,931,170

財 産 目 録

令和3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	各運営施設	小口現金	600,047	
		各運営施設	現金売上 他	1,763,679	
		各運営施設	釣銭	2,538,000	
	預金	各運営施設	普通預金	303,357,067	
		各運営施設	定期預金	30,000,000	
				現金・預金合計	338,258,793
	未収金	各運営施設	指定管理収入・受託収入 他	40,397,448	
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材 他	5,115,378	
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設等消耗品 他	1,960,104	
	前払金	各運営施設	次年度経費前払 他	89,060	
仮払金	各運営施設	雇用保険 他	106,587		
流動資産合計				385,927,370	
(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		4	
	什器備品	各運営施設		59,844	
	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				817,602	
固定資産合計				817,602	
資産合計				386,744,972	
(流動負債)					
	未払金		賃金・光熱水料費・燃料費 他	78,684,111	
	未払法人税等		法人税・法人県民・市民税	22,614,800	
	未払消費税等		令和2年度確定消費税額	17,692,700	
	仮受金		創造館使用料・入湯税・社会保険料 他	4,444,865	
流動負債合計				123,436,476	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				123,436,476	
正味財産				263,308,496	