

貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

単位:円

科 目	合 計	法人会計 (総務管理)	その他会計	
			独自事業	指定管理者事業
資 産 の 部				
流 動 資 産	443,345,112	32,581,353	115,855,771	294,907,988
現 金	1,314,410	100,000	250,000	964,410
小 口 現 金	346,410	0	0	346,410
釣 銭 現 金	968,000	100,000	250,000	618,000
銀 行 預 金	132,398,258	30,495,253	66,855,976	35,047,029
当 座 預 金	20,227,226	20,227,226	0	0
普 通 預 金	108,171,032	6,268,027	66,855,976	35,047,029
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0	0
未 収 金	2,240,880	1,986,100	0	254,780
商 品 原 材 料	34,911	0	0	34,911
会 計 勘 定	307,356,653	0	48,749,795	258,606,858
固 定 資 産	119,507,869	62,326,099	57,181,759	11
土 地	73,030,988	60,052,505	12,978,483	0
建 物	0	0	0	0
建 物 減 価 償 却 累 計	0	0	0	0
構 築 物	77,936,900	0	77,936,900	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計	△ 33,752,759	0	△ 33,752,759	0
車 輦	3,656,861	1,006,861	1,870,000	780,000
車 輦 減 価 償 却 累 計	△ 3,656,857	△ 1,006,860	△ 1,869,998	△ 779,999
機 械 装 置	862,935	0	862,935	0
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計	△ 843,804	0	△ 843,804	0
器 具 備 品	23,918,314	4,910,400	5,061,000	13,946,914
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計	△ 21,644,709	△ 2,636,807	△ 5,060,998	△ 13,946,904
合 計	562,852,981	94,907,452	173,037,530	294,907,999
負 債 の 部				
流 動 負 債	358,504,725	186,425,377	37,578,752	134,500,596
未 払 費 用	41,789,852	735,553	29,264,152	11,790,147
買 掛 金	22,770	0	0	22,770
未 払 消 費 税	0	0	0	0
未 払 法 人 税	71,000	0	71,000	0
前 受 金	8,243,600	0	8,243,600	0
預 り 金	1,020,850	1,020,850	0	0
会 計 勘 定	307,356,653	184,668,974	0	122,687,679
固 定 負 債	15,836,088	2,337,241	6,847,804	6,651,043
退 職 引 当 金	11,818,338	2,337,241	2,830,054	6,651,043
給 湯 保 証 金	0	0	0	0
違 約 還 付 金	4,017,750	0	4,017,750	0
指 定 正 味 財 産	4,000,000	4,000,000	0	0
一 般 正 味 財 産	195,817,279	△ 97,732,476	129,086,350	164,463,405
当 期 純 利 益	△ 11,305,111	△ 122,690	△ 475,376	△ 10,707,045
合 計	562,852,981	94,907,452	173,037,530	294,907,999

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

単位:円

科 目	合 計	法人会計 (総務管理)	その他会計	
			独自事業	指定管理事業
事 業 収 入	218,752,846	1,621,275	35,103,626	182,027,945
事 業 費 用	230,122,777	1,747,132	35,541,940	192,833,705
納 付 金	0			0
商 品 仕 入	628,980			628,980
受 湯 料	1,860,120		1,860,120	
人 件 費	96,618,716	8,170,860	18,354,488	70,093,368
運 営 費	44,167,145	5,143,358	2,092,882	36,930,905
施 設 費	12,722,721	195,438	3,180,243	9,347,040
水 ・ エ ネ 費	65,785,579	50,495	1,123,622	64,611,462
伸 展 費	449,837	155,972	0	293,865
減 価 償 却 費	7,889,679	1,107,812	6,563,331	218,536
共 通 管 理 費 用	0	△ 13,076,803	2,367,254	10,709,549
事 業 利 益	△ 11,369,931	△ 125,857	△ 438,314	△ 10,805,760
事 業 外 収 入	60,923	3,168	33,941	23,814
受 取 利 息	60,923	3,168	33,941	23,814
事 業 外 費 用	6	1	3	2
固 定 資 産 除 却 損	6	1	3	2
支 払 寄 付 金	0			
雑 損 失	0			
特 別 利 益	74,903	0	0	74,903
固 定 資 産 売 却 益	74,903	0	0	74,903
特 別 損 失	0	0	0	0
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	0
経 常 利 益	△ 11,234,111	△ 122,690	△ 404,376	△ 10,707,045
法 人 税 等	71,000	0	71,000	0
当 期 純 利 益	△ 11,305,111	△ 122,690	△ 475,376	△ 10,707,045