

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

単位:円

科目	合計	実施事業	その他会計		法人会計
			独自事業	指定管理事業	
資産の部					
流動資産	373,325,143	0	105,527,092	250,102,320	17,695,731
現金	4,754,305		404,700	2,222,090	2,127,515
小口現金	3,121,305	0	4,700	1,089,090	2,027,515
釣銭現金	1,633,000	0	400,000	1,133,000	100,000
銀行預金	69,662,734		13,307,343	42,351,866	14,003,525
当座預金	8,978,368	0	0	0	8,978,368
普通預金	56,684,366	0	13,307,343	42,351,866	1,025,157
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
未収金	388,710	0	116,640	272,070	0
商品原材料	4,148,395	0	0	4,148,395	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
前払費用	1,564,691	0	0	0	1,564,691
会計勘定	292,806,308	0	91,698,409	201,107,899	0
固定資産	169,705,259	0	50,294,753	52,344,646	67,065,860
土地	73,030,988	0	12,978,483	0	60,052,505
建物	17,242,144	0	1,773,980	15,256,022	212,142
構築物	43,675,965	0	33,408,855	10,267,110	0
車輜	6,049,437	0	764,400	4,300,044	984,993
器械装置	2,613,810	0	1,146,435	1,467,375	0
器具備品	27,092,915	0	222,600	21,054,095	5,816,220
合計	543,030,402	0	155,821,845	302,446,966	84,761,591
負債の部					
流動負債	332,341,449	6,000,000	9,447,410	182,277,277	134,616,762
未払費用	17,150,905	0	622,890	14,903,632	1,624,383
買掛金	834,701	0	0	834,701	0
未払消費税	5,425,200	0	0	0	5,425,200
未払法人税	2,531,100	0	556,400	1,974,700	0
前受金	11,565,720	0	8,268,120	3,297,600	0
預り金	2,027,515	0	0	0	2,027,515
会計勘定	292,806,308	6,000,000	0	161,266,644	125,539,664
固定負債	65,359,637		15,516,204	33,478,927	16,364,506
退職引当金	54,915,637	0	5,072,204	33,478,927	16,364,506
給湯保証金	6,400,000	0	6,400,000	0	0
違約還付金	4,044,000	0	4,044,000	0	0
減価償却累計	81,117,713	0	32,344,418	43,932,544	4,840,751
指定正味財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000
一般正味財産	45,126,303	-4,000,000	97,116,859	26,664,535	-74,655,091
当期純利益	15,085,300	-2,000,000	1,396,954	16,093,683	-405,337
合計	543,030,402	0	155,821,845	302,446,966	84,761,591

## 損益計算書

自平成27年4月1日

至平成28年3月31日

単位:円

科目	合計	実施事業 (特定寄附)	その他会計		法人会計
			独自事業	指定管理事業	
事業収入	409,926,392	0	26,067,768	382,308,079	1,550,545
事業費用	390,287,766	0	24,083,012	364,247,845	1,956,909
納付金	18,074,727			18,074,727	
商品仕入	16,524,711			16,524,711	
受湯料	2,416,020		2,416,020		
人件費	208,065,847		11,726,483	171,066,566	25,272,798
運営費	64,301,539		2,498,808	57,997,625	3,805,106
施設費	18,368,835		2,116,880	15,874,751	377,204
水・エネ費	53,434,194		1,274,017	51,902,720	257,457
伸展費	2,879,935			2,712,941	166,994
減価償却費	6,221,958		1,291,954	3,578,461	1,351,543
共通管理費用	0		2,758,850	26,515,343	-29,274,193
事業利益	19,638,626	0	1,984,756	18,060,234	-406,364
事業外収入	12,189	0	3,010	8,151	1,028
受取利息	12,189		3,010	8,151	1,028
事業外費用	2,034,415	2,000,000	34,412	2	1
固定資産除却損	34,415		34,412	2	1
支払寄付金	2,000,000	2,000,000			
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
経常利益	17,616,400	-2,000,000	1,953,354	18,068,383	-405,337
法人税等	2,531,100	0	556,400	1,974,700	0
当期純利益	15,085,300	-2,000,000	1,396,954	16,093,683	-405,337