

貸借対照表

平成 29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		実施事業 (特定寄附)
			独自事業	指定管理事業	
資産の部					
流動資産	399,964,466	28,437,063	116,691,871	254,835,532	0
現金	2,742,010	100,000	428,100	2,213,910	0
小口現金	949,010	0	28,100	920,910	0
釣銭現金	1,793,000	100,000	400,000	1,293,000	0
銀行預金	77,642,098	26,795,147	19,651,831	31,195,120	0
当座預金	21,777,874	21,777,874	0	0	0
普通預金	51,864,224	1,017,273	19,651,831	31,195,120	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
未収金	3,849,241	0	119,880	3,729,361	0
商品原材料	3,139,729	0	0	3,139,729	0
前払費用	1,541,916	1,541,916	0	0	0
会計勘定	311,049,472	0	96,492,060	214,557,412	0
固定資産	174,417,519	67,065,860	51,114,753	56,236,906	0
土地	73,030,988	60,052,505	12,978,483	0	0
建物	17,242,144	212,142	1,773,980	15,256,022	0
構築物	43,675,965	0	33,408,855	10,267,110	0
車輛	6,869,437	984,993	1,584,400	4,300,044	0
機械装置	4,179,810	0	1,146,435	3,033,375	0
器具備品	29,419,175	5,816,220	222,600	23,380,355	0
合計	574,381,985	95,502,923	167,806,624	311,072,438	0
負債の部					
流動負債	349,274,314	145,955,750	13,684,952	181,633,612	8,000,000
未払費用	19,168,252	1,514,446	1,006,575	16,647,231	0
買掛金	670,364	0	0	670,364	0
未払消費税	5,064,400	5,064,400	0	0	0
未払法人税	1,906,200	0	1,685,100	221,100	0
前受金	9,564,280	0	5,993,240	3,571,040	0
預り金	1,851,346	1,851,346	0	0	0
会計勘定	311,049,472	137,525,558	5,000,037	160,523,877	8,000,000
固定負債	47,284,388	16,543,776	15,393,214	15,347,398	0
退職引当金	37,190,388	16,543,776	5,299,214	15,347,398	0
給湯保証金	6,050,000	0	6,050,000	0	0
違約還付金	4,044,000	0	4,044,000	0	0
減価償却累計	86,368,020	5,757,419	33,900,980	46,709,621	0
指定正味財産	4,000,000	4,000,000	0	0	0
一般正味財産	60,211,603	-75,060,428	98,513,813	42,758,218	-6,000,000
当期純利益	27,243,660	-1,693,594	6,313,665	24,623,589	-2,000,000
合計	574,381,985	95,502,923	167,806,624	311,072,438	0

損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

単位:円

科目	合計	法人会計	その他会計		実施事業 (特定寄附)
			独自事業	指定管理事業	
事業収入	436,933,102	1,512,845	48,567,838	386,852,419	0
事業費用	405,780,644	3,206,570	40,570,321	362,003,753	0
納付金	17,898,985			17,898,985	
商品仕入	15,833,427			15,833,427	
受湯料	2,241,060		2,241,060		
人件費	204,103,056	18,633,316	17,538,437	167,931,303	
運営費	81,541,254	5,336,611	11,771,695	64,432,948	
施設費	21,440,886	1,041,914	4,162,617	16,236,355	
水・エネ費	54,380,349	264,288	1,179,756	52,936,305	
伸展費	2,834,073	323,607		2,510,466	
減価償却費	5,507,554	916,668	1,556,562	3,034,324	
共通管理費用	0	-23,309,834	2,120,194	21,189,640	
事業利益	31,152,458	-1,693,725	7,997,517	24,848,666	0
事業外収入	2,655	131	1,248	1,276	0
受取利息	2,655	131	1,248	1,276	
事業外費用	2,005,253	0	0	5,253	2,000,000
固定資産除却損	5,253			5,253	
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	29,149,860	-1,693,594	7,998,765	24,844,689	-2,000,000
法人税等	1,906,200	0	1,685,100	221,100	0
当期純利益	27,243,660	-1,693,594	6,313,665	24,623,589	-2,000,000