

貸借対照表

平成 31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	452,214,753	36,133,506	108,736,830	307,344,417	0
現 金	4,026,185	100,000	451,500	3,474,685	0
小 口 現 金	2,083,185	0	51,500	2,031,685	0
釣 銭 現 金	1,943,000	100,000	400,000	1,443,000	0
銀 行 預 金	119,748,970	36,033,506	26,829,951	56,885,513	0
当 座 預 金	30,771,140	30,771,140	0	0	0
普 通 預 金	84,977,830	1,262,366	26,829,951	56,885,513	0
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
未 収 金	2,020,890	0	51,920	1,968,970	0
商 品 原 材 料	3,722,640	0	0	3,722,640	0
仮 払 い 消 費 税	0	0	0	0	0
会 計 勘 定	322,696,068	0	81,403,459	241,292,609	0
固定資産	91,637,115	60,357,848	24,937,833	6,341,434	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
建物減価償却累計	△ 15,350,361	△ 212,141	△ 904,930	△ 14,233,290	0
構 築 物	43,746,695	0	33,479,585	10,267,110	0
構築物減価償却累計	△ 36,384,510	0	△ 26,698,979	△ 9,685,531	0
車 輛	7,919,437	984,993	1,584,400	5,350,044	0
車輛減価償却累計	△ 7,528,804	△ 984,992	△ 1,456,274	△ 5,087,538	0
機 械 装 置	3,896,310	0	862,935	3,033,375	0
機械装置減価償却累計	△ 2,369,044	0	△ 552,088	△ 1,816,956	0
器 具 備 品	34,594,574	5,816,220	5,061,000	23,717,354	0
器具備品減価償却累計	△ 27,160,314	△ 5,510,879	△ 1,190,279	△ 20,459,156	0
合 計	543,851,868	96,491,354	133,674,663	313,685,851	0
負債の部					
流動負債	362,606,694	155,337,661	11,347,179	183,921,854	12,000,000
未 払 費 用	19,618,993	2,560,680	758,879	16,299,434	0
買 掛 金	731,455	0	0	731,455	0
未 払 消 費 税	3,597,200	3,597,200	0	0	0
未 払 法 人 税	1,611,900	0	598,300	1,013,600	0
前 受 金	11,585,800	0	9,990,000	1,595,800	0
預 り 金	2,765,278	2,765,278	0	0	0
会 計 勘 定	322,696,068	146,414,503	0	164,281,565	12,000,000
固定負債	50,443,974	17,090,476	14,833,740	18,519,758	0
退 職 引 当 金	41,526,224	17,090,476	5,915,990	18,519,758	0
給 湯 保 証 金	4,900,000	0	4,900,000	0	0
違 約 還 付 金	4,017,750	0	4,017,750	0	0
指定正味財産	4,000,000	4,000,000	0	0	0
一般正味財産	105,133,277	△ 77,787,983	105,242,150	87,679,110	△ 10,000,000
当期純利益	21,667,923	△ 2,148,800	2,251,594	23,565,129	△ 2,000,000
合 計	543,851,868	96,491,354	133,674,663	313,685,851	0

損益計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

単位:円

科目	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	424,293,102	1,470,828	30,570,046	392,252,228	0
事業費用	398,314,305	2,919,726	27,720,656	367,673,923	0
納付金	18,034,837	0		18,034,837	
商品仕入	17,718,691	0		17,718,691	
受湯料	2,069,560	0	2,069,560		
人件費	188,056,352	20,322,297	12,399,893	155,334,162	
運営費	78,300,357	4,879,333	2,541,451	70,879,573	
施設費	21,455,470	477,450	3,615,553	17,362,467	
水・エネ費	63,530,507	233,855	1,145,575	62,151,077	
伸展費	3,453,648	136,311	0	3,317,337	
減価償却費	5,694,883	305,338	3,481,790	1,907,755	
共通管理費用	0	-23,434,858	2,466,834	20,968,024	
事業利益	25,978,797	-1,448,898	2,849,390	24,578,305	0
事業外収入	1,026	98	504	424	0
受取利息	1,026	98	504	424	
事業外費用	2,700,000	700,000	0	0	2,000,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0
支払寄付金	2,700,000	700,000	0	0	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	23,279,823	-2,148,800	2,849,894	24,578,729	-2,000,000
法人税等	1,611,900	0	598,300	1,013,600	0
当期純利益	21,667,923	-2,148,800	2,251,594	23,565,129	-2,000,000