

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

単位:円

| 科目          | 合計           | 法人会計<br>(総務管理) | その他会計        |              |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|             |              |                | 独自事業         | 指定管理者事業      |
| <b>資産の部</b> |              |                |              |              |
| 流動資産        | 516,937,616  | 46,951,714     | 125,651,238  | 344,334,664  |
| 現金          | 2,038,136    | 100,000        | 500,000      | 1,438,136    |
| 小口現金        | 385,136      | 0              | 0            | 385,136      |
| 釣銭現金        | 1,653,000    | 100,000        | 500,000      | 1,053,000    |
| 銀行預金        | 172,199,725  | 43,233,914     | 66,010,660   | 62,955,151   |
| 当座預金        | 36,939,793   | 36,939,793     | 0            | 0            |
| 普通預金        | 131,259,932  | 2,294,121      | 66,010,660   | 62,955,151   |
| 定期預金        | 4,000,000    | 4,000,000      | 0            | 0            |
| 未収金         | 8,593,240    | 3,617,800      | 19,800       | 4,955,640    |
| 商品原材料       | 560,968      | 0              | 0            | 560,968      |
| 会計勘定        | 333,545,547  | 0              | 59,120,778   | 274,424,769  |
| 固定資産        | 82,249,156   | 60,972,118     | 20,694,854   | 582,184      |
| 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         | 36,771,485   | 0              | 36,771,485   | 0            |
| 構築物減価償却累計   | △ 29,530,999 | 0              | △ 29,530,999 | 0            |
| 車           | 6,211,254    | 1,006,861      | 2,634,400    | 2,569,993    |
| 車輛減価償却累計    | △ 6,211,246  | △ 1,006,860    | △ 2,634,397  | △ 2,569,989  |
| 機械装置        | 862,935      | 0              | 862,935      | 0            |
| 機械装置減価償却累計  | △ 805,092    | 0              | △ 805,092    | 0            |
| 器具備品        | 27,106,174   | 5,884,260      | 5,061,000    | 16,160,914   |
| 器具備品減価償却累計  | △ 25,186,343 | △ 4,964,648    | △ 4,642,961  | △ 15,578,734 |
| 合計          | 599,186,772  | 107,923,832    | 146,346,092  | 344,916,848  |
| <b>負債の部</b> |              |                |              |              |
| 流動負債        | 361,120,660  | 198,846,685    | 13,778,712   | 148,495,263  |
| 未払費用        | 12,979,568   | 1,041,084      | 377,612      | 11,560,872   |
| 買掛金         | 119,590      | 0              | 0            | 119,590      |
| 未払消費税       | 0            | 0              | 0            | 0            |
| 未払法人税       | 1,297,100    | 0              | 1,297,100    | 0            |
| 前受金         | 12,104,000   | 0              | 12,104,000   | 0            |
| 預り金         | 1,074,855    | 1,074,855      | 0            | 0            |
| 会計勘定        | 333,545,547  | 196,730,746    | 0            | 136,814,801  |
| 固定負債        | 23,291,607   | 2,337,241      | 5,220,967    | 15,733,399   |
| 退職引当金       | 18,223,857   | 2,337,241      | 153,217      | 15,733,399   |
| 給湯保証金       | 1,050,000    | 0              | 1,050,000    | 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      | 218,684,984  | △ 96,735,043   | 121,448,119  | 193,971,908  |
| 当期純利益       | △ 7,910,479  | △ 525,051      | 5,898,294    | △ 13,283,722 |
| 合計          | 599,186,772  | 107,923,832    | 146,346,092  | 344,916,848  |

## 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

単位:円

| 科 目     | 合 計         | 法人会計<br>(総務管理) | その他会計      |              |
|---------|-------------|----------------|------------|--------------|
|         |             |                | 独自事業       | 指定管理者事業      |
| 事業収入    | 268,481,223 | 1,474,721      | 29,670,729 | 237,335,773  |
| 事業費用    | 273,915,225 | 1,999,913      | 22,370,863 | 249,544,449  |
| 納付金     | 10,284,533  |                |            | 10,284,533   |
| 商品仕入    | 4,661,306   |                |            | 4,661,306    |
| 受湯料     | 1,978,920   |                | 1,978,920  |              |
| 人件費     | 121,753,188 | 10,290,118     | 8,558,729  | 102,904,341  |
| 運営費     | 58,499,656  | 5,936,430      | 3,643,750  | 48,919,476   |
| 施設費     | 11,818,165  | 191,334        | 2,059,879  | 9,566,952    |
| 水・工・木費  | 61,005,323  | 336,520        | 1,305,808  | 59,362,995   |
| 伸展費     | 730,903     | 165,815        | 0          | 565,088      |
| 減価償却費   | 3,183,231   | 613,072        | 2,235,723  | 334,436      |
| 共通管理費用  | 0           | △ 15,533,376   | 2,588,054  | 12,945,322   |
| 事業利益    | △ 5,434,002 | △ 525,192      | 7,299,866  | △ 12,208,676 |
| 事業外収入   | 1,309       | 142            | 533        | 634          |
| 受取利息    | 1,309       | 142            | 533        | 634          |
| 事業外費用   | 1,031,601   | 1              | 105,005    | 926,595      |
| 固定資産除却損 | 1,031,601   | 1              | 105,005    | 926,595      |
| 支払寄付金   | 0           |                |            |              |
| 特別利益    | 0           | 0              | 0          | 0            |
| 固定資産売却益 | 0           | 0              | 0          | 0            |
| 特別損失    | 149,085     | 0              | 0          | 149,085      |
| 固定資産売却損 | 149,085     | 0              | 0          | 149,085      |
| 経常利益    | △ 6,613,379 | △ 525,051      | 7,195,394  | △ 13,283,722 |
| 法人税等    | 1,297,100   | 0              | 1,297,100  | 0            |
| 当期純利益   | △ 7,910,479 | △ 525,051      | 5,898,294  | △ 13,283,722 |