

## 貸借対照表

令和 6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	493,119,652	37,296,651	127,481,792	328,341,209
現金	1,444,400	100,000	250,000	1,094,400
小口現金	476,400	0	0	476,400
釣銭現金	968,000	100,000	250,000	618,000
銀行預金	162,639,879	36,854,951	55,775,359	70,009,569
当座預金	26,933,317	26,933,317	0	0
普通預金	131,706,562	5,921,634	55,775,359	70,009,569
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0
未収金	5,265,740	341,700	10,450	4,913,590
商品原材料	122,331	0	0	122,331
会計勘定	323,647,302	0	71,445,983	252,201,319
固定資産	79,661,051	60,512,312	18,785,093	363,646
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	△ 31,003,367	0	△ 31,003,367	0
車輜	6,061,254	1,006,861	2,634,400	2,419,993
車輜減価償却累計	△ 6,061,247	△ 1,006,860	△ 2,634,397	△ 2,419,990
機械装置	862,935	0	862,935	0
機械装置減価償却累計	△ 824,448	0	△ 824,448	0
器具備品	26,742,854	5,520,940	5,061,000	16,160,914
器具備品減価償却累計	△ 25,919,403	△ 5,061,134	△ 5,060,998	△ 15,797,271
合計	572,780,703	97,808,963	146,266,885	328,704,855
負債の部				
流動負債	349,713,582	189,204,198	12,945,140	147,564,244
未払費用	11,778,754	1,385,543	340,140	10,053,071
買掛金	42,619	0	0	42,619
未払消費税	0	0	0	0
未払法人税	539,400	0	539,400	0
前受金	12,065,600	0	12,065,600	0
預り金	1,639,907	1,639,907	0	0
会計勘定	323,647,302	186,178,748	0	137,468,554
固定負債	23,249,842	2,337,241	4,235,395	16,677,206
退職引当金	19,232,092	2,337,241	217,645	16,677,206
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	210,774,505	△ 97,260,094	127,346,413	180,688,186
当期純利益	△ 14,957,226	△ 472,382	1,739,937	△ 16,224,781
合計	572,780,703	97,808,963	146,266,885	328,704,855

## 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	202,932,214	1,454,275	29,793,143	171,684,796
事業費用	217,351,315	1,926,714	27,514,412	187,910,189
納付金	74,450			74,450
商品仕入	963,052			963,052
受湯料	1,860,120		1,860,120	
人件費	99,149,453	9,959,159	14,054,949	75,135,345
運営費	44,752,342	5,116,440	3,869,284	35,766,618
施設費	13,201,804	171,921	2,243,323	10,786,560
水・工・ネ費	54,330,955	64,553	1,037,625	53,228,777
伸展費	431,036	182,275	0	248,761
減価償却費	2,588,103	459,805	1,909,761	218,537
共通管理費用	0	△ 14,027,439	2,539,350	11,488,089
事業利益	△ 14,419,101	△ 472,439	2,278,731	△ 16,225,393
事業外収入	1,277	58	606	613
受取利息	1,277	58	606	613
事業外費用	2	1	0	1
固定資産除却損	2	1	0	1
支払寄付金	0			
雑損失	0			
特別利益	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0
経常利益	△ 14,417,826	△ 472,382	2,279,337	△ 16,224,781
法人税等	539,400	0	539,400	0
当期純利益	△ 14,957,226	△ 472,382	1,739,937	△ 16,224,781