

貸借対照表

平成 30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	431,946,736	36,600,471	111,371,066	283,975,199	0
現金	4,045,034	100,000	457,900	3,487,134	0
小口現金	1,942,034	0	57,900	1,884,134	0
釣銭現金	2,103,000	100,000	400,000	1,603,000	0
銀行預金	103,178,008	36,500,471	14,255,989	52,421,548	0
当座預金	31,260,391	31,260,391	0	0	0
普通預金	67,917,617	1,240,080	14,255,989	52,421,548	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0
未収金	2,084,400	0	126,080	1,958,320	0
商品原材料	2,517,649	0	0	2,517,649	0
仮払消費税	0	0	0	0	0
会計勘定	320,121,645	0	96,531,097	223,590,548	0
固定資産	171,649,748	67,065,860	46,959,983	57,623,905	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	39,804,695	0	29,537,585	10,267,110	0
車両	7,919,437	984,993	1,584,400	5,350,044	0
機械装置	3,896,310	0	862,935	3,033,375	0
器具備品	29,756,174	5,816,220	222,600	23,717,354	0
合計	603,596,484	103,666,331	158,331,049	341,599,104	0
負債の部					
流動負債	362,205,105	154,234,794	10,269,566	187,700,745	10,000,000
未払費用	21,360,586	2,869,095	1,032,126	17,459,365	0
買掛金	1,667,562	0	0	1,667,562	0
未払消費税	3,522,200	3,522,200	0	0	0
未払法人税	831,000	0	120,400	710,600	0
前受金	12,182,260	0	9,117,040	3,065,220	0
預り金	2,519,852	2,519,852	0	0	0
会計勘定	320,121,645	145,323,647	0	164,797,998	10,000,000
固定負債	49,159,952	16,816,846	15,498,573	16,844,533	0
退職引当金	39,165,952	16,816,846	5,504,573	16,844,533	0
給湯保証金	5,950,000	0	5,950,000	0	0
違約還付金	4,044,000	0	4,044,000	0	0
減価償却累計	83,098,150	6,402,674	27,320,760	49,374,716	0
指定正味財産	4,000,000	4,000,000	0	0	0
一般正味財産	87,455,263	-76,754,022	104,827,478	67,381,807	-8,000,000
当期純利益	17,678,014	-1,033,961	414,672	20,297,303	-2,000,000
合計	603,596,484	103,666,331	158,331,049	341,599,104	0

損益計算書

自平成29年4月1日

至平成30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	430,116,269	1,444,945	28,493,046	400,178,278	0
事業費用	408,908,546	1,778,948	27,958,930	379,170,668	0
納付金	18,056,596			18,056,596	
商品仕入	18,785,745			18,785,745	
受湯料	2,153,580		2,153,580		
人件費	200,335,810	19,088,450	12,804,080	168,443,280	
運営費	74,115,660	3,732,136	2,896,225	67,487,299	
施設費	22,189,659	69,281	4,286,277	17,834,101	
水・工ネ費	62,919,378	237,498	1,247,565	61,434,315	
伸展費	3,289,639	240,924	1,361	3,047,354	
減価償却費	7,062,479	645,255	2,229,346	4,187,878	
共通管理費用	0	-22,234,596	2,340,496	19,894,100	
事業利益	21,207,723	-334,003	534,116	21,007,610	0
事業外収入	1,297	42	960	295	0
受取利息	1,297	42	960	295	
事業外費用	2,700,006	700,000	4	2	2,000,000
固定資産除却損	6	0	4	2	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	18,509,014	-1,033,961	535,072	21,007,903	-2,000,000
法人税等	831,000	0	120,400	710,600	0
当期純利益	17,678,014	-1,033,961	414,672	20,297,303	-2,000,000