

貸借対照表

平成30年3月31日現在

	単 位：円		
項 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	2,811,025	2,414,557	396,468
① 現金	619,981	572,694	47,287
② 普通預金	2,191,044	1,841,863	349,181
(2) 売掛金	55,740	208,723	△ 152,983
(3) 商品（売店）	429,346	505,137	△ 75,791
(4) 貯蔵品	265,680	186,851	78,829
(5) 未収金	0	330,000	△ 330,000
流動資産合計	3,561,791	3,645,268	△ 83,477
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	140,000,000	140,000,000	0
① 定期預金	140,000,000	140,000,000	0
(2) その他固定資産	728,072	903,068	△ 174,996
① 建物	43,103	72,477	△ 29,374
② 備品	276,059	313,681	△ 37,622
③ リサイクル法預託金	21,910	21,910	0
④ ソフトウエア	387,000	495,000	△ 108,000
固定資産合計	140,728,072	140,903,068	△ 174,996
総資産合計	144,289,863	144,548,336	△ 258,473
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
(1) 短期借入金	37,000,000	36,000,000	1,000,000
(2) 買掛金	1,698,680	844,121	854,559
(3) 未払金	2,575,995	1,834,502	741,493
(4) 預り入湯税	13,050	10,050	3,000
(5) 預り金	300,726	36,416	264,310
(6) 未払法人税等	71,000	71,000	0
(7) 未払金	1,316,800	1,017,600	299,200
流動負債合計	42,976,251	39,813,689	3,162,562
負債合計	42,976,251	39,813,689	3,162,562
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	140,000,000	140,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	140,000,000	140,000,000	0
2. 一般正味財産	△ 38,686,388	△ 35,265,353	△ 3,421,035
正味財産合計	101,313,612	104,734,647	△ 3,421,035
負債及び正味財産合計	144,289,863	144,548,336	△ 258,473

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

単 位：円

項 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	28,354	111,797	△ 83,443
② 受託料	34,660,000	32,246,000	2,414,000
③ 事業収入	34,605,836	35,052,805	△ 446,969
ア. ロッジ 山ぼうし	34,605,836	35,052,805	△ 446,969
④ 補助金収入	2,080,000	3,080,000	△ 1,000,000
ア. 経営安定化補助金	0	700,000	△ 700,000
イ. 自主事業補助金	100,000	100,000	0
ウ. ふれあい入浴事業補助金	1,980,000	1,980,000	0
エ. ホームページ制作補助金	0	300,000	△ 300,000
⑤ その他雑収入	1,010,628	1,282,351	△ 271,723
⑥ 受取会費	686,000	337,000	349,000
経常収益計	73,070,818	72,109,953	960,865
(2) 経常費用			
① 事業費	76,416,499	73,502,043	2,914,456
ア. 施設運営費	76,416,499	73,502,043	2,914,456
経常費用計	76,416,499	73,502,043	2,914,456
当期経常増減額	△ 3,345,681	△ 1,392,090	△ 1,953,591
法人税等	75,354	88,727	△ 13,373
当期一般正味財産増減額	△ 3,421,035	△ 1,480,817	△ 1,940,218
一般正味財産期首残高	△ 35,265,353	△ 33,784,536	△ 1,480,817
一般正味財産期末残高	△ 38,686,388	△ 35,265,353	△ 3,421,035
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	140,000,000	140,000,000	0
指定正味財産期末残高	140,000,000	140,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,313,612	104,734,647	△ 3,421,035