

(1) 平成26年度諏訪市温泉事業損益計算書(税抜)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給湯収益	395,792,424		
(2) 受託工事収益	2,889,000		
(3) 精進湯営業収益	1,401,046		
(4) その他の営業収益	352,124	400,434,594	
2. 営業費用			
(1) 原湯費	88,325,101		
(2) 配湯費	37,070,171		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	11,884,773		
(5) 総係費	28,098,141		
(6) 精進湯営業費	4,029,239		
(7) 減価償却費	151,451,785		
(8) 資産減耗費	14,532,066		
(9) その他の営業費用	1,760	335,393,036	
営業利益			65,041,558
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,400,118		
(2) 長期前受金戻入	23,828,872		
(3) 雑収益	2,564,083	27,793,073	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,317,405		
(2) 雑支出	562,670	2,880,075	24,912,998
経常利益			89,954,556
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	797,020		
(3) その他特別損失	4,366,000	5,163,020	△ 5,163,020
当年度純利益			84,791,536
前年度繰越利益剰余金			26,648,964
その他未処分利益剰余金変動額			1,248,325,178
当年度未処分利益剰余金			1,359,765,678

(4) 平成26年度諏訪市温泉事業貸借対照表 (税抜)

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(ア) 土 地 163,940,190

(イ) 建 物 171,668,253

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 101,937,212 69,731,041

(ウ) 構 築 物 4,812,481,277

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 3,541,304,494 1,271,176,783

(エ) 機 械 及 び 装 置 689,589,000

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 455,081,150 234,507,850

(オ) 車 両 運 搬 具 3,049,991

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 2,375,366 674,625

(カ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,280,500

減 価 償 却 累 計 額 \triangle 1,216,475 64,025

(キ) 建 設 仮 勘 定 0

有 形 固 定 資 産 合 計 1,740,094,514

固 定 資 産 合 計

1,740,094,514

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,375,432,899

(2) 未 収 金 36,344,341

貸 倒 引 当 金 \triangle 900,000

(3) 貯 蔵 品 4,560,331

(4) 短 期 貸 付 金 0

(5) 国 債 0

流 動 資 産 合 計 1,415,437,571

資 産 合 計

3,155,532,085

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	122,508,000
(2) 退職給与引当金	85,524,891
(3) 修繕引当金	145,778,177

固定負債合計

353,811,068

4. 流動負債

(1) 企業債	45,512,000
(2) 未払金	10,440,517
(3) 賞与引当金	3,792,000
(4) 法定福利費引当金	640,000
(5) 保証預り金	0
(6) 一時預り金	0

流動負債合計

60,384,517

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	1,395,607,748
長期前受金収益化累計額	△ 1,150,156,263

繰延収益合計

245,451,485

負債合計

659,647,070

資本の部

6. 資本金

419,018,809

7. 剰余金

(1) 利益剰余金	
(ア) 減債積立金	156,052,559
(イ) 建設改良積立金	561,047,969
(ウ) 当年度未処分利益剰余金	1,359,765,678

利益剰余金合計

2,076,866,206

剰余金合計

2,076,866,206

資本合計

2,495,885,015

負債資本合計

3,155,532,085

(5) 平成26年度諏訪市温泉事業キャッシュ・フロー計算書 (税抜)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

(単位 円)

当年度純利益 (△は純損失)	84,791,536
減価償却費	151,451,785
固定資産除却費	14,238,898
引当金の増減額 (△は減少)	5,332,000
長期前受金戻入額	△ 23,828,872
支払利息及び企業債取扱諸費	2,317,405
受取利息及び配当金	△ 1,400,118
固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	576,939
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,745,420
前払費用の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 27,555,337
前受金の増減額 (△は減少)	0
預り金の増減額 (△は減少)	0
小計	208,669,656
利息及び配当金の受取額	1,400,118
利息の支払額	△ 2,317,405
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,752,369

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 138,900,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	756,000
補助金等の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,144,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 53,312,000
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,312,000

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額 (又は減少額) 16,296,369

VI 資金期首残高 1,359,136,530

VII 資金期末残高 1,375,432,899