

平成27年度諏訪市温泉事業損益計算書（税抜）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位 円）

1. 営業収益			
(1) 給湯収益	387,037,566		
(2) 受託工事収益	57,000		
(3) 精進湯営業収益	1,296,324		
(4) その他の営業収益	353,186	388,744,076	
2. 営業費用			
(1) 原湯費	79,534,262		
(2) 配湯費	33,005,249		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	11,372,073		
(5) 総係費	28,530,331		
(6) 精進湯営業費	3,951,651		
(7) 減価償却費	149,206,535		
(8) 資産減耗費	14,299,109		
(9) その他の営業費用	2,640	319,901,850	
営業利益			68,842,226
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,421,797		
(2) 長期前受金戻入	18,015,892		
(3) 雑収益	2,922,404	23,360,093	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,614,011		
(2) 雑支出	86,927	1,700,938	21,659,155
経常利益			90,501,381
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	0		
(3) その他特別損失	488,623	488,623	△ 488,623
当年度純利益			90,012,758
前年度繰越利益剰余金			21,440,500
その他未処分利益剰余金変動額			45,512,000
当年度未処分利益剰余金			156,965,258

平成27年度諏訪市温泉事業貸借対照表（税抜）

（平成28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 107,699,473 63,968,780

(ウ) 構 築 物 4,836,217,553

減価償却累計額 \triangle 3,629,826,396 1,206,391,157

(エ) 機 械 及 び 装 置 726,139,000

減価償却累計額 \triangle 469,461,150 256,677,850

(オ) 車 両 運 搬 具 3,049,991

減価償却累計額 \triangle 2,610,323 439,668

(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 4,612,400

有形固定資産合計 1,696,094,070

固 定 資 産 合 計

1,696,094,070

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,351,977,640

(2) 未 収 金 36,422,562

貸倒引当金 \triangle 590,000

(3) 貯 蔵 品 4,520,791

(4) 短 期 貸 付 金 100,000,000

貸倒引当金 \triangle 0

(5) 国 債 0

流動資産合計 1,492,330,993

資 産 合 計

3,188,425,063

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	84,796,000	
(2) 退職給付引当金	85,524,891	
(3) 修繕引当金	145,778,177	
	<hr/>	
固定負債合計		316,099,068
4. 流動負債		
(1) 企業債	37,712,000	
(2) 未払金	10,008,960	
(3) 賞与引当金	3,355,000	
(4) 法定福利費引当金	586,000	
(5) 保証預り金	0	
(6) 一時預り金	0	
	<hr/>	
流動負債合計		51,661,960
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,389,649,080	
長期前受金収益化累計額	△ 1,154,882,818	
	<hr/>	
繰延収益合計		234,766,262
		<hr/>
負債合計		602,527,290
		<hr/>
		1,667,343,987
6. 資本金		
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
(ア) 減債積立金	110,540,559	
(イ) 利益積立金	90,000,000	
(ウ) 建設改良積立金	561,047,969	
(エ) 当年度未処分利益剰余金	156,965,258	
	<hr/>	
利益剰余金合計	918,553,786	
	<hr/>	
剰余金合計		918,553,786
		<hr/>
資本金合計		2,585,897,773
		<hr/>
負債資本合計		3,188,425,063
		<hr/>

平成27年度諏訪市温泉事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成27年4月1日～平成28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）	90,012,758
減価償却費	149,206,535
固定資産除却費	14,299,109
引当金の増減額（△は減少）	△ 801,000
長期前受金戻入額	△ 18,015,892
支払利息及び企業債取扱諸費	1,614,011
受取利息及び配当金	△ 2,421,797
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 78,221
貯蔵品の増減額（△は増加）	39,540
前払費用の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 431,557
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	233,423,486
利息及び配当金の受取額	2,421,797
利息の支払額	△ 1,614,011
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,231,272

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	△ 119,505,200
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
貸付による支出	△ 100,000,000
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	7,330,669
補助金等の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,174,531

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	△ 45,512,000
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	△ 45,512,000

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額（又は減少額） △ 23,455,259

VI 資金期首残高 1,375,432,899

VII 資金期末残高 1,351,977,640