

平成28年度諏訪市温泉事業損益計算書（税抜）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位 円）

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給湯収益 | 381,111,858 | | |
| (2) 受託工事収益 | 63,000 | | |
| (3) 精進湯営業収益 | 1,219,887 | | |
| (4) その他の営業収益 | 377,252 | 382,771,997 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原湯費 | 69,372,204 | | |
| (2) 配湯費 | 27,358,784 | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | |
| (4) 業務費 | 9,890,941 | | |
| (5) 総係費 | 27,743,397 | | |
| (6) 精進湯営業費 | 3,806,068 | | |
| (7) 減価償却費 | 140,499,667 | | |
| (8) 資産減耗費 | 8,969,202 | | |
| (9) その他の営業費用 | 20,480 | 287,660,743 | |
| 営業利益 | | | 95,111,254 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,335,216 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 15,468,010 | | |
| (3) 雑収益 | 2,441,203 | 20,244,429 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,047,417 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 1,047,417 | 19,197,012 |
| 経常利益 | | | 114,308,266 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| (3) その他の特別利益 | 29,143,529 | 29,143,529 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 327,290 | | |
| (3) その他の特別損失 | 0 | 327,290 | 28,816,239 |
| 当年度純利益 | | | 143,124,505 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 37,712,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 180,836,505 |

平成28年度諏訪市温泉事業貸借対照表（税抜）

（平成29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 113,461,734 58,206,519

(ウ) 構 築 物 4,868,440,276

減価償却累計額 \triangle 3,729,202,531 1,139,237,745

(エ) 機 械 及 び 装 置 729,339,000

減価償却累計額 \triangle 462,825,050 266,513,950

(オ) 車 両 運 搬 具 3,049,991

減価償却累計額 \triangle 2,845,280 204,711

(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 1,628,167,140

固 定 資 産 合 計 1,628,167,140

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,330,893,232

(2) 未 収 金 36,801,364

貸倒引当金 \triangle 614,000

(3) 貯 蔵 品 4,388,491

(4) 短 期 貸 付 金 295,708,593

貸倒引当金 \triangle 0

(5) 国 債 0

流 動 資 産 合 計 1,667,177,680

資 産 合 計 3,295,344,820

負債の部

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | 54,884,000 | |
| (2) 退職給付引当金 | 85,524,891 | |
| (3) 修繕引当金 | 113,173,316 | |
| 固定負債合計 | | 253,582,207 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | 29,912,000 | |
| (2) 未払金 | 54,145,443 | |
| (3) 賞与引当金 | 3,554,000 | |
| (4) 法定福利費引当金 | 665,000 | |
| (5) 保証預り金 | 0 | |
| (6) 一時預り金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 88,276,443 |
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 1,387,261,920 | |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 1,162,798,028 | |
| 繰延収益合計 | | 224,463,892 |
| 負債合計 | | 566,322,542 |

資本の部

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 6. 資本金 | | 1,712,855,987 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 利益剰余金 | | |
| (ア) 減債積立金 | 72,828,559 | |
| (イ) 利益積立金 | 201,453,258 | |
| (ウ) 建設改良積立金 | 561,047,969 | |
| (エ) 当年度未処分利益剰余金 | 180,836,505 | |
| 利益剰余金合計 | 1,016,166,291 | |
| 剰余金合計 | | 1,016,166,291 |
| 資本合計 | | 2,729,022,278 |
| 負債資本合計 | | 3,295,344,820 |

平成28年度諏訪市温泉事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成28年4月1日～平成29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） | 143,124,505 |
| 減価償却費 | 140,499,667 |
| 固定資産除却費 | 8,823,182 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △ 32,302,861 |
| 長期前受金戻入額 | △ 15,468,010 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 1,047,417 |
| 受取利息及び配当金 | △ 2,335,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 378,802 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 132,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,136,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 |
| 小計 | 285,183,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,335,216 |
| 利息の支払額 | 1,047,417 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 288,566,464 |

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 | △ 81,395,919 |
| 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 | △ 295,708,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 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 | 5,165,640 |
| 補助金等の返還 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 271,938,872 |

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 | △ 37,712,000 |
| 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 | △ 37,712,000 |

| | |
|----------------|---------------|
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金増加額（又は減少額） | △ 21,084,408 |
| VI 資金期首残高 | 1,351,977,640 |
| VII 資金期末残高 | 1,330,893,232 |