

# 平成29年度諏訪市温泉事業損益計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 円）

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給湯収益	372,085,839		
(2) 受託工事収益	51,000		
(3) その他の営業収益	352,124	<b>372,488,963</b>	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原湯費	70,212,225		
(2) 配湯費	24,094,221		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	10,499,803		
(5) 総係費	31,803,830		
(6) 減価償却費	131,320,810		
(7) 資産減耗費	6,474,956		
(8) その他の営業費用	1,760	<b>274,407,605</b>	
<b>営業利益</b>			<b>98,081,358</b>
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,730,365		
(2) 長期前受金戻入	12,740,251		
(3) 雑収益	2,492,206	<b>16,962,822</b>	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	632,588		
(2) 雑支出	0	<b>632,588</b>	<b>16,330,234</b>
<b>経常利益</b>			<b>114,411,592</b>
<b>5. 特別利益</b>			
(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	0	<b>0</b>	
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,156,261		
(3) その他の特別損失	0	<b>1,156,261</b>	<b>△ 1,156,261</b>
<b>当年度純利益</b>			<b>113,255,331</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<b>29,912,000</b>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>143,167,331</b>

# 平成29年度諏訪市温泉事業貸借対照表（税抜）

（平成30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  $\triangle$  119,223,995 52,444,258

(ウ) 構 築 物 4,864,958,838

減 価 償 却 累 計 額  $\triangle$  3,768,149,479 1,096,809,359

(エ) 機 械 及 び 装 置 774,171,760

減 価 償 却 累 計 額  $\triangle$  489,662,897 284,508,863

(オ) 車 両 運 搬 具 3,049,991

減 価 償 却 累 計 額  $\triangle$  2,897,491 152,500

(カ) 工 具、器 具 及 び 備 品 1,432,500

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

(キ) 建 設 仮 勘 定 12,380,000

有 形 固 定 資 産 合 計 1,610,451,195

#### 固 定 資 産 合 計

1,610,451,195

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,409,495,243

(2) 未 収 金 34,073,944

貸 倒 引 当 金  $\triangle$  1,332,976 32,740,968

(3) 貯 蔵 品 4,420,731

(4) 短 期 貸 付 金 295,900,534

貸 倒 引 当 金  $\triangle$  0 295,900,534

#### 流 動 資 産 合 計

1,742,557,476

#### 資 産 合 計

3,353,008,671

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		32,972,000	
(2) 退職給付引当金		85,524,891	
(3) 修繕引当金		106,295,701	
固定負債合計			224,792,592
4. 流動負債			
(1) 企業債		21,912,000	
(2) 未払金		32,990,829	
(3) 賞与引当金		3,772,000	
(4) 法定福利費引当金		703,000	
(5) 保証預り金		0	
(6) 一時預り金		0	
流動負債合計			59,377,829
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,392,952,713	
収益化累計額		△ 1,166,392,072	
繰延収益合計			226,560,641
負債合計			510,731,062

資本の部

6. 資本金			1,750,567,987
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
(ア) 減債積立金	42,916,559		
(イ) 利益積立金	344,577,763		
(ウ) 建設改良積立金	561,047,969		
(エ) 当年度未処分利益剰余金	143,167,331		
利益剰余金合計		1,091,709,622	
剰余金合計			1,091,709,622
資本合計			2,842,277,609
負債資本合計			3,353,008,671

# 平成29年度諏訪市温泉事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

## 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）	113,255,331
減価償却費	131,320,810
固定資産除却費	6,474,956
引当金の増減額（△は減少）	△ 5,902,639
長期前受金戻入額	△ 12,740,251
支払利息及び企業債取扱諸費	557,166
受取利息及び配当金	△ 1,730,365
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	1,843,300
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 32,240
前払費用の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 13,532,214
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	219,513,854
利息及び配当金の受取額	1,730,365
利息の支払額	△ 557,166
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>220,687,053</b>

## 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	△ 130,480,221
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	△ 495,900,534
貸付金の回収による収入	495,708,593
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	15,721,120
補助金等の返還	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 114,951,042</b>

## 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	△ 27,134,000
他会計等からの出資による収入	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 27,134,000</b>

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額（又は減少額） 78,602,011

VI 資金期首残高 1,330,893,232

VII 資金期末残高 1,409,495,243