

## 平成23年度決算（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## (1) 財産目録（平成24年3月31日現在） (単位 円)

区分	科 目	金 額	摘 要	
資 産 の 部	1 流 動 資 産	223,309,302	現 金 ・ 預 金	172,644,645
			売 掛 金	31,638,893
			前 払 費 用	1,649,153
			未 収 金	4,651,552
			棚 卸 資 産	12,790,984
			立 替 金	146,074
			貸 倒 引 当 金	△211,999
負 債 の 部	2 固 定 資 産	2,046,586,919	基 本 財 産	38,000,000
			そ の 他 固 定 資 産	2,008,586,919
	計	2,269,896,221		
負 債 の 部	1 流 動 負 債	542,341,629	買 掛 金	44,642,213
			未 払 金	88,411,324
			預 り 金	4,212,558
			前 受 金	14,832,200
			預 り 消 費 税	6,410,305
			短 期 借 入 金	361,000,000
			賞 与 引 当 金	22,752,029
			法 人 税 等 充 当 金	81,000
	2 固 定 負 債	1,098,617,355	長 期 借 入 金	907,922,339
			退 職 給 付 引 当 金	175,743,412
	計	1,640,958,984	リ 一 ス 債 務	14,951,604
	正 味 財 産	628,937,237		

## (2) 貸借対照表 (平成24年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部			負債の部		
区分	科目	金額	区分	科目	金額
流動資産	1 現金・預金	172,644,645	流動負債	1 買掛金	44,642,213
	2 売掛金	31,638,893		2 未払金	88,411,324
	3 前払費用	1,649,153		3 預り金	4,212,558
	4 未収金	4,651,552		4 前受金	14,832,200
	5 棚卸資産	12,790,984		5 預り消費税	6,410,305
	6 立替金	146,074		6 短期借入金	361,000,000
	7 貸倒引当金	△211,999		7 賞与引当金	22,752,029
	計	223,309,302		8 法人税等充当金	81,000
固定資産	1 基本財産	38,000,000	固定負債	計	542,341,629
	2 その他固定資産	2,008,586,919		1 長期借入金	907,922,339
				2 退職給付引当金	175,743,412
				3 リース債務	14,951,604
				計	1,098,617,355
			負債合計		1,640,958,984
			正味財産の部		
			正味財産	区分	科目
				1	指定正味財産
					(うち基本財産への充当額)
				2	一般正味財産
	計	2,046,586,919		計	628,937,237
	資産合計	2,269,896,221	正味財産合計		628,937,237
			負債・正味財産合計		2,269,896,221

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)  
(単位 円)

科 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事業収益	1,391,535,391	1,357,868,205	33,667,186
②受託事業収益	71,548,179	70,360,425	1,187,754
③受取補助金等	208,785,077	211,020,511	△2,235,434
④基本財産運用益	81,399	119,999	△38,600
⑤雑収益	4,536,047	3,031,948	1,504,099
経常収益計	1,676,486,093	1,642,401,088	34,085,005
(2) 経常費用			
①事業費	1,632,281,036	1,707,128,421	△74,847,385
経常費用計	1,632,281,036	1,707,128,421	△74,847,385
当期経常増減額	44,205,057	△64,727,333	108,932,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入額	39,657	71,620	△31,963
経常外収益計	39,657	71,620	△31,963
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	186,013	1,631,893	△1,445,880
経常外費用計	186,013	1,631,893	△1,445,880
当期経常外増減額	△146,356	△1,560,273	1,413,917
当期一般正味財産増減額	44,058,701	△66,287,606	110,346,307
一般正味財産期首残高	546,878,536	613,166,142	△66,287,606
一般正味財産期末残高	590,937,237	546,878,536	44,058,701
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	81,399	119,999	△38,600
②一般正味財産への振替額	△81,399	△119,999	38,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	38,000,000	38,000,000	0
指定正味財産期末残高	38,000,000	38,000,000	0
III 正味財産期末残高	628,937,237	584,878,536	44,058,701

平成23年度事業報告

(1) 事業実績

ア 呉羽ハイツの利用人員 (単位 人)

区分	利用人員
会議・研修	15,824
宿泊	23,584
宴会	40,217
休憩	19,158
レストラン	11,727
喫茶・売店	24,237
その他の	3,739
計(延人員)	138,486

イ とやま自遊館の利用人員 (単位 人)

区分	利用人員
会議・研修	11,630
宿泊	9,097
宴会	27,572
レストラン	85,629
ホ ー ル	45,429
リフレッシュプラザ	115,756
職業情報	56,094
その他の	1,618
計(延人員)	352,825