

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<b>流動資産</b>		2,679,575,757	<b>流動負債</b>		579,186,603
現金	12,036,913		未払消費税	14,061,575	
小口現金	1,052,350		未払金	454,063,965	
普通預金	1,628,834,956		未払費用	87,642,770	
通知預金	8,000,000		前受金	4,620,458	
定期預金	150,000,000		預り金	18,330,238	
金銭信託	40,000,000		前受収益	153,675	
有価証券	590,381,000		受託商品引受	313,922	
商品	4,948,563		<b>固定負債</b>		3,958,003,187
受託商品	313,922		長期借入金	788,929,358	
貯蔵品	30,049,128		引当金	1,620,985,475	
立替金	1,307,201		退職給与引当金	1,050,007,805	
前払費用	12,618,314		特別修繕引当金	36,896,681	
未収収益	652,377		土地圧縮引当金	534,080,989	
未収金	202,384,289		受託建物	1,548,088,354	
貸倒引当金	△ 3,003,256				
<b>固定資産</b>		11,950,990,353	<b>負 債 合 計</b>		4,537,189,790
有形固定資産	11,948,654,636		<b>剰余金</b>		10,127,346,981
建物	10,504,048,841		資本剰余金	15,366,116,522	
借入不動産附帯施設	142,201,245		別途積立金	15,366,116,522	
構築物	33,128,479		欠損金	△ 5,238,769,541	
機械及び装置	23,188,832		欠損金補てん積立金	109,938,394	
車両及び運搬具	6,119,002		繰越欠損金	△ 5,348,707,935	
器具及び備品	220,683,405				
土地	1,019,284,832		<b>純 資 産 合 計</b>		10,127,346,981
無形固定資産	818,527				
電話加入権	818,527				
投資その他の資産	1,517,190				
敷金及び保証金	388,690				
加入金	1,128,500				
<b>繰延資産</b>		33,970,661			
創業費	8,200,104				
開発費	25,770,557				
<b>資 産 合 計</b>		14,664,536,771	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		14,664,536,771

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、12,966,536,509円である。

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		6,139,724,152	経常収益		5,383,093,774
事業費用		6,090,787,927	事業収益	5,282,181,366	
職員給与	947,098,093		施設収入	5,112,708,392	
厚生費	4,601,977		商品売上	46,141,923	
旅費	1,844,219		貸貸料	28,154,691	
事務費	27,993,477		雑収入	95,176,360	
商品仕入	34,510,874		補助金等収入		1
事業用消耗品費	140,891,321		寄附金	1	
飲食材料費	1,010,375,952		引当金戻入		97,713,002
賃金	981,236,061		貸倒引当金戻入	3,577,829	
委託費	158,726,641		特別修繕引当金戻入	94,135,173	
委託管理費	619,015,203		事業外収益		3,199,405
婚礼委託費	13,525,155		利息及び配当金	3,197,902	
光熱水料	535,667,349		償還差益	1,503	
燃料費	10,671,156		繰入金		615,494,446
被服費	4,052,871		保健経理より繰入金		331,635,319
修繕費	364,636,897		保健経理より相互繰入金	109,966,127	
洗濯費	22,389,239		貯金経理より相互繰入金	50,500,000	
賃借料	176,999,291		貸付経理より相互繰入金	123,393,000	
保険料	16,902,206		特別利益		7,415,709
調査研究費	4,802,982		前期損益修正益	1,376,730	
施設経営推進事業費	1,200,000		固定資産売却益	6,038,979	
普及費	81,533,891		当期損失金		1,590,215,826
広告費	21,548,810		当期損失金	1,590,215,826	
諸謝金	1,370,710				
食糧費	1,112,691				
負担金	480,276,658				
消費税	12,944,861				
雑費	9,218,391				
減価償却費	405,640,951				
引当金繰入		2,992,697			
貸倒引当金繰入	2,992,697				
事業外費用		45,943,528			
支払利息	21,627,118				
創業費償却	4,920,062				
開発費償却	13,024,320				
償還差損	149,812				
貸倒損失	2,501,226				
雑損	3,720,990				
繰入金		139,055,380			
保健経理へ相互繰入金		139,055,380			
特別損失		1,317,440,223			
前期損益修正損		7,100,072			
固定資産売却損		637,368,357			
固定資産除却損		672,971,794			
合 計		7,596,219,755	合 計		7,596,219,755

# 宿 泊 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

## 1 現金・預金・金銭信託

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	12,036,913	
小 口 現 金	1,052,350	
普 通 預 金	1,628,834,956	
通 知 預 金	8,000,000	
定 期 預 金	150,000,000	
金 銭 信 託	40,000,000	
合 計	1,839,924,219	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	70,000,000	70,113,000
地 方 債	220,000,000	219,955,000
特 殊 債	200,000,000	200,000,000
外 債	100,000,000	100,313,000
合 計	590,000,000	590,381,000

## 3 借入金

(単位：円)

区 分	借 入 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
長 期	退職等年金経理 より借入金 (※)	900,801,197	30,000,000	141,871,839	788,929,358

※ 平成28年4月1日当初は経過の長期経理より借入

## 4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	150,422,738	
補助金・繰入金	25,321,668	
そ の 他	26,639,883	
合 計	202,384,289	

## 5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	1,307,201	

## 6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	245,192	
有 価 証 券 利 息	400,770	
そ の 他	6,415	
合 計	652,377	

## 7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	388,690	自 動 車 リサイクル料

## 8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
厚 生 費	214,233	
旅 費	2,639	
事 務 費	895,020	
事業用消耗品費	11,789,285	
光熱水料・燃料費	19,529,242	
飲 食 材 料 費	86,444,343	
商 品 仕 入	2,559,111	
修 繕 費	24,960,562	
洗 濯 費	2,273,665	
賃 借 料	14,104,329	
委 託 管 理 費	64,032,142	
婚 礼 委 託 費	538,197	
そ の 他	226,721,197	
合 計	454,063,965	

## 9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿 泊 予 約 金 外	4,620,458	

## 10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土 産 品 ・ 特 産 品	313,922	

## 11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,186,200	
電 報 電 話 料	4,954	
手 数 料	1,582,116	
所得税・住民税	5,427,521	
保 証 金	7,500,000	
そ の 他	2,629,447	
合 計	18,330,238	

## 12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,341,956	
賃 金	71,042,520	
賃 借 料	254,213	
委 託 管 理 費	4,963,805	
そ の 他	6,040,276	
合 計	87,642,770	

## 13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	64,842	
未経過保険料	12,064,678	
そ の 他	488,794	
合 計	12,618,314	

## 14 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	153,675	

## 15 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
建物	11,554,491,893	87,220,000	807,074,596	10,834,637,297	330,588,456	10,504,048,841
借入不動産 附帯施設	413,645,370		253,937,779	159,707,591	17,506,346	142,201,245
構築物	54,353,894		17,728,777	36,625,117	3,496,638	33,128,479
機械及び装置	25,079,688	3,610,000	178,655	28,511,033	5,322,201	23,188,832
車両及び運搬具	9,206,358	462,964	493,343	9,175,979	3,056,977	6,119,002
器具及び備品	195,173,252	76,493,498	5,313,012	266,353,738	45,670,333	220,683,405
土地	1,341,048,265		321,763,433	1,019,284,832	—	1,019,284,832
計	13,592,998,720	167,786,462	1,406,489,595	12,354,295,587	405,640,951	11,948,654,636
借地権	13,825,000		13,825,000		—	
引湯権	1		1			
電話加入権	888,901		70,374	818,527	—	818,527
計	14,713,902		13,895,375	818,527		818,527
加入金	1,128,500			1,128,500	—	1,128,500
計	1,128,500			1,128,500	—	1,128,500
合計	13,608,841,122	167,786,462	1,420,384,970	12,356,242,614	405,640,951	11,950,601,663

## 16 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	期末残高	償却累計率
建物	21,349,781,353	330,588,456	10,845,732,512	10,504,048,841	50.8
借入不動産 附帯設備	159,707,591	17,506,346	—	142,201,245	—
構築物	358,271,390	3,496,638	325,142,911	33,128,479	90.8
機械及び装置	352,088,732	5,322,201	328,899,900	23,188,832	93.4
車両及び運搬具	81,083,711	3,056,977	74,964,709	6,119,002	92.5
器具及び備品	1,612,479,882	45,670,333	1,391,796,477	220,683,405	86.3
合計	23,913,412,659	405,640,951	12,966,536,509	10,929,369,804	54.2

## 17 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
別途積立金	17,177,262,932	97,589,734	1,908,736,144	15,366,116,522
改良積立金	40,691,817	388,933,192	429,625,009	
欠損金補てん 積立金	268,421,518	9,425,512	167,908,636	109,938,394
合計	17,486,376,267	495,948,438	2,506,269,789	15,476,054,916

## 18 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
退職給与引当金	1,079,379,045	128,195,275	157,566,515	1,050,007,805
貸倒引当金	3,869,545	2,992,697	3,858,986	3,003,256
特別修繕引当金	131,031,854		94,135,173	36,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,748,361,433	131,187,972	255,560,674	1,623,988,731

## 19 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	14,998,054,639	388,134,605	2,419,652,735	12,966,536,509

## 20 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	たばこ	190,038
	土産品・特産品	1,408,975
	飲食料品	707,647
	その他	2,641,903
	計	4,948,563
貯 蔵 品	事業用消耗品	7,606,096
	飲食材料品	20,521,912
	燃 料	1,567,400
	その他	353,720
	計	30,049,128
合 計		34,997,691

## 21 支出実績表

(単位：円)

種 別	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	942,775,000	900,150,798	48,596,444	△ 5,972,242	
旅 費	2,727,000	1,985,332	2,850	738,818	
事 務 費	32,773,000	29,062,233	960,693	2,750,074	
合 計	978,275,000	931,198,363	49,559,987	△ 2,483,350	

## 22 欠損金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 繰越欠損金	△ 5,768,813,460
2 当期損失金	△ 1,590,215,826
3 当期処分額	2,010,321,351
別途積立金の取崩	1,811,146,410
改良積立金の取崩	40,691,817
欠損金補てん積立金の取崩	158,483,124
繰越欠損金	<u>△ 5,348,707,935</u>