

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流動資産		2,220,420,195	流動負債		452,891,319
現金	5,081,445		未払消費税	33,397,317	
小口現金	731,493		未払金	378,978,846	
普通預金	1,671,347,401		未払費用	28,854,698	
定期預金	80,000,000		前受金	3,619,766	
有価証券	179,955,000		預り金	6,192,692	
商品	1,893,575		前受収益	1,848,000	
貯蔵品	16,315,333		固定負債		4,818,350,545
立替金	575,326		長期借入金	2,112,000,000	
前払費用	10,896,522		引当金	1,158,262,191	
未収収益	185,160		退職給与引当金	462,284,521	
未収金	257,096,110		特別修繕引当金	161,896,681	
貸倒引当金	3,657,170		土地圧縮引当金	534,080,989	
固定資産		9,845,271,547	受託建物	1,548,088,354	
有形固定資産	9,845,095,307				
建物	8,588,994,427		負 債 合 計		5,271,241,864
借入不動産附帯施設	75,509,718		剰余金		6,799,526,618
構築物	13,518,278		資本剰余金	14,784,103,788	
機械及び装置	71,377,154		別途積立金	14,784,103,788	
車両及び運搬具	14		欠損金	7,984,577,170	
器具及び備品	106,110,784		欠損金補てん積立金	68,199,779	
土地	989,584,932		繰越欠損金	8,052,776,949	
投資その他の資産	176,240		純 資 産 合 計		6,799,526,618
敷金及び保証金	165,740				
加入金	10,500				
繰延資産		5,076,740			
開発費	5,076,740				
資 産 合 計		12,070,768,482	負 債 ・ 純 資 産 合 計		12,070,768,482

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、13,829,498,436円である。

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		3,520,724,350	經常収益		2,480,356,433
事業費用		3,435,005,145	事業収益		2,477,000,491
職員給与	468,724,362		施設収入	1,984,250,314	
厚生費	2,649,214		商品売上	10,509,497	
旅費	105,339		貸料	36,402,062	
事務費	13,632,156		雑収入	445,838,618	
商品仕入	6,925,440		引当金戻入		2,292,873
事業用消耗品費	59,433,746		貸倒引当金戻入	2,292,873	
飲食材料費	310,222,899		事業外収益		1,063,069
賃金	400,202,922		利息及び配当金	1,061,984	
委託費	77,082,041		償還差益	1,085	
委託管理費	650,284,147		繰入金		611,750,656
光熱水料	410,325,086		保健経理より繰入金		375,734,928
燃料費	397,856		保健経理より相互繰入金		38,915,728
被服費	1,206,475		貯金経理より相互繰入金		150,000,000
修繕費	198,078,146		貸付経理より相互繰入金		47,100,000
洗濯費	9,548,573		当期損失金		478,300,017
賃借料	110,158,689		当期損失金		478,300,017
保険料	12,879,317				
調査研究費	322,411				
施設経営推進事業費	2,725,000				
普及費	29,920,656				
広告費	874,594				
諸謝金	1,516,967				
負担金	315,312,847				
消費税	1,080,603				
雑費	32,610,249				
減価償却費	318,785,410				
引当金繰入		75,657,170			
貸倒引当金繰入	3,657,170				
特別修繕引当金繰入	72,000,000				
事業外費用		10,062,035			
支払利息	6,238,355				
開弁費償却	3,823,680				
繰入金		6,046,011			
保健経理へ相互繰入金		6,046,011			
特別損失		43,636,745			
固定資産売却損		1,110,340			
固定資産除却損		42,526,405			
合 計		3,570,407,106	合 計		3,570,407,106

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	5,081,445	
小 口 現 金	731,493	
普 通 預 金	1,671,347,401	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,757,160,339	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	180,000,000	179,955,000

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	532,000,000	280,000,000		812,000,000
	貸付経 理より借入金	980,000,000	320,000,000		1,300,000,000
	合 計	1,512,000,000	600,000,000		2,112,000,000

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	178,376,179	
補助金・繰入金	552,288	
そ の 他	78,167,643	
合 計	257,096,110	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	575,326	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	38,218	
有価証券利息	146,942	
合 計	185,160	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	165,740	自 動 車 リサイクル料

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,526,226	
旅 費	837	
事 務 費	511,046	
厚 生 費	31,528	
事業用消耗品費	6,058,476	
光熱水料・燃料費	15,863,964	
飲 食 材 料 費	32,307,139	
商 品 仕 入	840,643	
修 繕 費	11,292,323	
洗 濯 費	1,213,232	
賃 借 料	7,700,809	
委 託 管 理 費	59,024,462	
負 担 金	882,533	
そ の 他	238,725,628	
合 計	378,978,846	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	3,619,766	

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	184,800	
手 数 料	1,118,713	
所得税・住民税	2,860,847	
過 誤 納 金	78,429	
そ の 他	1,949,903	
合 計	6,192,692	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,157,931	
賃 金	23,320,029	
賃 借 料	184,467	
委 託 管 理 費	561,620	
そ の 他	1,630,651	
合 計	28,854,698	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃借料	33,891	
未経過保険料	10,477,831	
その他	384,800	
合 計	10,896,522	

13 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃貸料外	1,848,000	

14 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	8,770,510,241	146,100,000	40,901,309	8,875,708,932	286,714,505	8,588,994,427
借入不動産 附帯施設	78,635,411			78,635,411	3,125,693	75,509,718
構築物	16,182,662			16,182,662	2,664,384	13,518,278
機械及び装置	44,689,174	33,498,800	1	78,187,973	6,810,819	71,377,154
車両及び運搬具	135,356		1	135,355	135,341	14
器具及び備品	125,279,359	2,076,627	1,910,534	125,445,452	19,334,668	106,110,784
土地	989,584,932			989,584,932	—	989,584,932
計	10,025,017,135	181,675,427	42,811,845	10,163,880,717	318,785,410	9,845,095,307
加入金	10,500			10,500	—	10,500
計	10,500			10,500	—	10,500
合 計	10,025,027,635	181,675,427	42,811,845	10,163,891,217	318,785,410	9,845,105,807

15 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	20,645,268,355	286,714,505	12,056,273,928	8,588,994,427	58.4
借入不動産 附帯施設	78,635,411	3,125,693		75,509,718	—
構築物	335,128,530	2,664,384	321,610,252	13,518,278	96.0
機械及び装置	332,802,553	6,810,819	261,425,399	71,377,154	78.6
車両及び運搬具	32,581,932	135,341	32,581,918	14	100.0
器具及び備品	1,263,717,723	19,334,668	1,157,606,939	106,110,784	91.6
合 計	22,688,134,504	318,785,410	13,829,498,436	8,855,510,375	61.0

16 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	14,896,810,806		112,707,018	14,784,103,788
欠損金補てん 積立金	63,579,748	7,340,285	2,720,254	68,199,779
合 計	14,960,390,554	7,340,285	115,427,272	14,852,303,567

17 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	590,017,186	16,324,903	144,057,568	462,284,521
貸倒引当金	2,292,873	3,657,170	2,292,873	3,657,170
特別修繕引当金	89,896,681	72,000,000		161,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,216,287,729	91,982,073	146,350,441	1,161,919,361

18 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	13,650,766,956	315,659,717	136,928,237	13,829,498,436

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	土産品・特産品	1,026,758
	飲 食 料 品	111,577
	そ の 他	755,240
	計	1,893,575
貯 蔵 品	事業用消耗品	4,725,842
	飲 食 材 料 品	8,940,321
	燃 料	2,533,100
	そ の 他	116,070
	計	16,315,333
合 計		18,208,908

20 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	511,730,000	462,186,518	7,686,848	41,856,634	
旅 費	1,960,000	114,950	920	1,844,130	
事 務 費	21,467,000	14,408,552	558,352	6,500,096	
合 計	535,157,000	476,710,020	8,246,120	50,200,860	

21 欠損金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 繰越欠損金	△ 7,682,563,919
2 当期損失金	△ 478,300,017
3 当期処分額	108,086,987
別途積立金の取崩	112,707,018
欠損金補てん積立金へ積立	△ 4,620,031
繰越欠損金	<u>△ 8,052,776,949</u>