

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>流動資産</u>			3,017,822,681	<u>流動負債</u>			781,036,305
現金		33,363,015		未払消費税		15,622,429	
小口現金		1,579,722		未払金		624,200,951	
普通預金		1,424,990,985		未払費用		108,718,572	
通知預金		6,000,000		前受金		8,306,449	
定期預金		325,000,000		預り金		22,938,145	
有価証券		750,361,400		前受収益		926,750	
証券投資信託		141,459,764		受託商品引受		323,009	
商品		6,128,196		<u>固定負債</u>			5,174,392,228
受託商品		323,009		長期借入金		1,361,949,714	
貯蔵品		35,661,508		引当金		2,264,354,160	
立替金		1,341,628		退職給与引当金	1,599,596,037		
前払費用		2,429,788		特別修繕引当金	130,677,134		
未収収益		738,609		土地圧縮引当金	534,080,989		
未収金		292,921,702		受託建物		1,548,088,354	
貸倒引当金		△ 4,476,645		負 債 合 計			5,955,428,533
<u>固定資産</u>			15,340,198,015				
有形固定資産		15,323,556,798		<u>剰余金</u>			12,421,679,821
建物	12,916,884,441			資本剰余金		17,289,482,862	
借入不動産附帯施設	620,839,868			別途積立金	17,289,482,862		
構築物	61,759,088			欠損金		△ 4,867,803,041	
機械及び装置	41,678,905			改良積立金	235,158,413		
車両及び運搬具	9,178,062			欠損金補てん積立金	295,062,417		
器具及び備品	210,529,065			繰越欠損金	△ 5,398,023,871		
土地	1,458,468,709			純 資 産 合 計			12,421,679,821
建設仮勘定	4,218,660						
無形固定資産		14,728,350					
借地権	13,825,000						
引湯権	14,449						
電話加入権	888,901						
投資その他の資産		1,912,867					
敷金及び保証金	441,780						
加入金	1,471,087						
<u>繰延資産</u>			19,087,658				
開発費		19,087,658					
資 産 合 計			18,377,108,354	負 債 ・ 純 資 産 合 計			18,377,108,354

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,208,947,741円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			7,126,886,265	経常収益			6,177,823,791
事業費用		7,074,778,811		事業収益		6,097,015,905	
職員給与	1,231,658,952			施設収入	5,847,031,783		
厚生費	4,960,853			商品売上	69,700,382		
旅費	2,806,718			貸貸料	45,462,623		
事務費	32,941,614			雑収入	134,821,117		
商品仕入	51,120,273			引当金戻入		3,847,893	
事業用消耗品費	163,966,219			貸倒引当金戻入	3,847,893		
飲食材料費	1,137,563,530			事業外収益		76,959,993	
賃金	1,023,824,241			利息及び配当金	4,358,736		
委託費	133,002,578			償還差益	415		
委託管理費	636,061,945			雑益	72,600,842		
婚礼委託費	79,346,542			繰入金			699,023,058
光熱水料	710,097,384			保健経理より繰入金		451,403,683	
燃料費	18,877,044			保健経理より相互繰入金		138,947,000	
被服費	5,285,399			貯金経理より相互繰入金		10,000,000	
修繕費	201,262,928			貸付経理より相互繰入金		98,672,375	
洗濯費	25,572,081			特別利益			37,322,838
賃借料	168,184,716			前期損益修正益		1,311,916	
保険料	17,856,487			固定資産売却益		36,010,922	
調査研究費	1,774,840			当期損失金			1,023,965,531
施設経営推進事業費	3,219,700			当期損失金		1,023,965,531	
普及費	83,476,247						
広告費	49,004,601						
諸謝金	1,715,294						
食糧費	1,760						
負担金	547,066,653						
消費税	420,928						
雑費	69,447,223						
減価償却費	674,262,061						
引当金繰入		9,004,645					
貸倒引当金繰入	4,476,645						
特別修繕引当金繰入	4,528,000						
事業外費用		43,102,809					
支払利息	38,665,010						
開発費償却	4,133,765						
償還差損	205,611						
貸倒損失	98,423						
繰入金			49,101,429				
保健経理へ相互繰入金		49,101,429					
特別損失			762,147,524				
前期損益修正損		1,689,441					
固定資産売却損		367,027,690					
固定資産除却損		393,430,393					
合 計			7,938,135,218	合 計			7,938,135,218

宿 泊 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金 (単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	33,363,015	
小 口 現 金	1,579,722	
普 通 預 金	1,424,990,985	
通 知 預 金	6,000,000	
定 期 預 金	325,000,000	
合 計	1,790,933,722	

2 有 価 証 券 (単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	450,000,000	450,361,400
地 方 債	100,000,000	100,000,000
特 殊 債	200,000,000	200,000,000
合 計	750,000,000	750,361,400

3 証券投資信託 (単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証 券 投 資 信 託	141,459,764	野村証券 外	MMF 外

4 借 入 金 (単位：円)

借 入 区 分	前 期 繰 越 額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
長期経理より 借入金	1,629,156,553		267,206,839	1,361,949,714

5 未 収 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	230,168,533	
繰 入 金	25,015,661	
そ の 他	37,737,508	
合 計	292,921,702	

6 立 替 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	1,341,628	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	374,678	
有価証券利息	363,312	
信 託 収 益	204	
そ の 他	415	
合 計	738,609	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	441,780	自 動 車 リサイクル料

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
厚 生 費	315,115	
旅 費	9,145	
事 務 費	1,220,255	
事業用消耗品費	11,975,902	
光熱水料・燃料費	34,257,589	
飲 食 材 料 費	103,267,472	
商 品 仕 入	4,377,668	
修 繕 費	34,612,958	
洗 濯 費	2,102,909	
賃 借 料	12,131,034	
委 託 管 理 費	61,393,269	
婚 礼 委 託 費	5,683,452	
そ の 他	352,854,183	
合 計	624,200,951	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	8,306,449	

11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	323,009	

12 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,535,625	
電 報 電 話 料	17,547	
手 数 料	1,765,695	
所得税・住民税	5,504,529	
保 証 金	8,322,500	
そ の 他	5,792,249	
合 計	22,938,145	

13 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	27,350,687	
賃 金	74,956,849	
賃 借 料	283,524	
委 託 管 理 費	1,349,653	
そ の 他	4,777,859	
合 計	108,718,572	

14 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	20,790	
未経過保険料	1,793,062	
そ の 他	615,936	
合 計	2,429,788	

15 前 受 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
使 用 料 外	926,750	

16 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	14,037,499,830	5,132,400	606,042,458	13,436,589,772	519,705,331	12,916,884,441
借入不動産 附帯施設	593,613,139	94,727,143		688,340,282	67,500,414	620,839,868
構築物	103,825,652	903,500	34,998,011	69,731,141	7,972,053	61,759,088
機械及び装置	65,620,992		14,360,061	51,260,931	9,582,026	41,678,905
車両及び運搬具	10,254,047	3,710,474	146,101	13,818,420	4,640,358	9,178,062
器具及び備品	252,011,124	39,125,514	15,759,027	275,377,611	64,848,546	210,529,065
土地	1,569,564,212		111,095,503	1,458,468,709	—	1,458,468,709
建物仮勘定	2,857,143	4,218,660	2,857,143	4,218,660	—	4,218,660
計	16,635,246,139	147,817,691	785,258,304	15,997,805,526	674,248,728	15,323,556,798
借地権	13,825,000			13,825,000	—	13,825,000
引湯権	27,782			27,782	13,333	14,449
電話加入権	888,901			888,901	—	888,901
計	14,741,683			14,741,683	13,333	14,728,350
加入金	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
計	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
合計	16,651,458,909	147,817,691	785,258,304	16,014,018,296	674,262,061	15,339,756,235

17 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	24,506,722,804	519,705,331	11,589,838,363	12,916,884,441	47.3
借入不動産 附帯設備	688,340,282	67,500,414	—	620,839,868	—
構築物	494,046,979	7,972,053	432,287,891	61,759,088	87.5
機械及び装置	486,346,331	9,582,026	444,667,426	41,678,905	91.4
車両及び運搬具	115,585,493	4,640,358	106,407,431	9,178,062	92.1
器具及び備品	1,846,275,695	64,848,546	1,635,746,630	210,529,065	88.6
引湯権	27,782	13,333	—	14,449	—
合計	28,137,345,366	674,262,061	14,208,947,741	13,860,883,878	50.5

18 積立金

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	17,806,328,123	124,544,457	641,389,718	17,289,482,862
改良積立金	235,158,413			235,158,413
欠損金補てん 積立金	368,931,365	3,273,826	77,142,774	295,062,417
合計	18,410,417,901	127,818,283	718,532,492	17,819,703,692

19 引 当 金

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	1,641,754,674	139,556,418	181,715,055	1,599,596,037
貸 倒 引 当 金	4,322,094	4,476,645	4,322,094	4,476,645
特別修繕引当金	132,085,772	4,528,000	5,936,638	130,677,134
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	2,312,243,529	148,561,063	191,973,787	2,268,830,805

20 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	15,189,151,948	606,748,314	1,586,952,521	14,208,947,741

21 棚 卸 表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	た ば こ	444,661
	土産品・特産品	1,862,196
	飲 食 料 品	651,704
	そ の 他	3,169,635
	計	6,128,196
貯 蔵 品	事業用消耗品	6,485,137
	飲 食 材 料 品	25,868,036
	燃 料	3,003,959
	そ の 他	304,376
	計	35,661,508
合 計		41,789,704

22 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	1,233,133,000	1,197,421,027	35,237,191	474,782	
旅 費	4,363,000	2,917,194	9,602	1,436,204	
事 務 費	37,395,000	33,092,212	1,281,356	3,021,432	
合 計	1,274,891,000	1,233,430,433	36,528,149	4,932,418	

23 欠損金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 繰越欠損金	△ 4,964,772,549
2 当期損失金	△ 1,023,965,531
3 当期処分額	590,714,209
別途積立金の取崩	516,845,261
欠損金補てん積立金の取崩	73,868,948
繰越欠損金	<u>△ 5,398,023,871</u>