

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成26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>			2,772,863,386	<u>流動負債</u>			480,340,784
現金		10,409,911		未払消費税		6,512,728	
小口現金		1,127,483		未払金		357,133,983	
普通預金		1,272,216,881		未払費用		86,378,715	
定期預金		270,000,000		前受金		7,297,067	
金銭信託		40,000,000		預り金		21,367,402	
有価証券		750,536,000		前受収益		1,350,300	
証券投資信託		131,572,875		受託商品引受		300,589	
商品		5,618,635		<u>固定負債</u>			4,704,674,404
受託商品		300,589		長期借入金		1,211,056,875	
貯蔵品		43,950,554		引当金		1,945,529,175	
立替金		1,701,547		退職給与引当金	1,279,969,229		
前払費用		3,812,499		特別修繕引当金	131,478,957		
未収収益		737,194		土地圧縮引当金	534,080,989		
未収金		244,693,533		受託建物		1,548,088,354	
貸倒引当金		△ 3,814,315		負 債 合 計			5,185,015,188
<u>固定資産</u>			14,940,343,496				
有形固定資産		14,923,707,272		<u>剰余金</u>			12,569,807,401
建物	12,610,759,475			資本剰余金		17,512,387,620	
借入不動産附帯施設	550,982,144			別途積立金	17,512,387,620		
構築物	65,487,335			欠損金		△ 4,942,580,219	
機械及び装置	34,543,354			改良積立金	235,158,413		
車両及び運搬具	9,052,570			欠損金補てん積立金	344,613,476		
器具及び備品	194,413,685			繰越欠損金	△ 5,522,352,108		
土地	1,458,468,709			純 資 産 合 計			12,569,807,401
無形固定資産		14,715,017					
借地権	13,825,000						
引湯権	1,116						
電話加入権	888,901						
投資その他の資産		1,921,207					
敷金及び保証金	450,120						
加入金	1,471,087						
<u>繰延資産</u>			41,615,707				
創業費		22,960,290					
開発費		18,655,417					
資 産 合 計			17,754,822,589	負 債 ・ 純 資 産 合 計			17,754,822,589

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,770,372,062円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>経常費用</u>			6,680,274,155	<u>経常収益</u>			5,832,256,016
事業費用		6,635,283,159		事業収益		5,743,086,121	
職員給与	1,068,858,842			施設収入	5,466,639,776		
厚生費	4,998,612			商品売上	63,270,397		
旅費	2,673,966			貸貸料	33,116,456		
事務費	31,903,662			雑収入	180,059,492		
商品仕入	46,989,675			引当金戻入		4,209,447	
事業用消耗品費	152,423,588			貸倒引当金戻入	4,209,447		
飲食材料費	1,070,669,514			事業外収益		84,960,448	
賃金	991,258,288			利息及び配当金	3,706,944		
委託費	131,671,614			償還差益	149,249		
委託管理費	599,463,889			雑益	81,104,255		
婚礼委託費	45,405,561			<u>繰入金</u>			995,473,062
光熱水料	709,570,204			保健経理より繰入金		364,283,237	
燃料費	20,867,424			保健経理より相互繰入金		66,134,825	
被服費	5,159,631			貯金経理より相互繰入金		55,000,000	
修繕費	180,396,956			貸付経理より相互繰入金		460,055,000	
洗濯費	23,321,134			物資経理より相互繰入金		50,000,000	
賃借料	171,039,892			<u>特別利益</u>			12,728,149
保険料	18,410,541			前期損益修正益		12,728,149	
調査研究費	1,671,509						
施設経営推進事業費	1,608,000						
普及費	82,092,417						
広告費	46,542,374						
諸謝金	1,556,878						
食糧費	4,115						
負担金	520,696,427						
消費税	11,219,186						
雑費	19,331,022						
減価償却費	675,478,238						
引当金繰入		4,616,138					
貸倒引当金繰入	3,814,315						
特別修繕引当金繰入	801,823						
事業外費用		40,374,858					
支払利息	32,686,793						
創業費償却	1,640,020						
開発費償却	5,748,241						
償還差損	204,056						
貸倒損失	95,748						
<u>繰入金</u>			10,851,991				
保健経理へ相互繰入金		10,851,991					
<u>特別損失</u>			1,203,501				
固定資産除却損		1,203,501					
<u>当期利益金</u>			148,127,580				
当期利益金		148,127,580					
合 計			6,840,457,227	合 計			6,840,457,227

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	10,409,911	
小 口 現 金	1,127,483	
普 通 預 金	1,272,216,881	
定 期 預 金	270,000,000	
金 銭 信 託	40,000,000	
合 計	1,593,754,275	

2 有 価 証 券 (単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	330,000,000	330,581,000
地 方 債	220,000,000	219,955,000
特 殊 債	200,000,000	200,000,000
合 計	750,000,000	750,536,000

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	131,572,875	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	1,361,949,714		150,892,839	1,211,056,875

5 未 収 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	199,466,576	
補助金・繰入金	10,693,439	
そ の 他	34,533,518	
合 計	244,693,533	

6 立 替 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	1,701,547	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	295,653	
有価証券利息	439,537	
信 託 収 益	90	
そ の 他	1,914	
合 計	737,194	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	450,120	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	357,754	
旅 費	29,087	
事 務 費	1,838,787	
事業用消耗品費	14,925,791	
光熱水料・燃料費	36,068,588	
飲 食 材 料 費	100,374,218	
商 品 仕 入	3,969,861	
修 繕 費	9,246,508	
洗 濯 費	2,010,059	
賃 借 料	11,837,274	
委 託 管 理 費	59,543,161	
婚 礼 委 託 費	4,793,465	
そ の 他	112,139,430	
合 計	357,133,983	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	7,297,067	

11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	300,589	

12 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,603,500	
電 報 電 話 料	10,370	
手 数 料	2,145,953	
所得税・住民税	7,213,382	
保 証 金	7,500,000	
そ の 他	2,894,197	
合 計	21,367,402	

13 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	8,004,964	
賃 金	72,167,160	
賃 借 料	241,708	
委 託 管 理 費	1,040,154	
そ の 他	4,924,729	
合 計	86,378,715	

14 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	46,790	
未経過保険料	1,949,354	
そ の 他	1,816,355	
合 計	3,812,499	

15 前 受 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
婚 礼 収 入 外	1,350,300	

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	12,916,884,441	211,758,174	1,504	13,128,641,111	517,881,636	12,610,759,475
借入不動産 附帯施設	620,839,868			620,839,868	69,857,724	550,982,144
構築物	61,759,088	12,063,842		73,822,930	8,335,595	65,487,335
機械及び装置	41,678,905	2,200,000		43,878,905	9,335,551	34,543,354
車両及び運搬具	9,178,062	5,202,969	4,470	14,376,561	5,323,991	9,052,570
器具及び備品	210,529,065	49,805,875	1,190,847	259,144,093	64,730,408	194,413,685
土地	1,458,468,709			1,458,468,709	—	1,458,468,709
計	15,319,338,138	281,030,860	1,196,821	15,599,172,177	675,464,905	14,923,707,272
借地権	13,825,000			13,825,000	—	13,825,000
引湯権	14,449			14,449	13,333	1,116
電話加入権	888,901			888,901	—	888,901
計	14,728,350			14,728,350	13,333	14,715,017
加入金	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
計	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
合計	15,335,537,575	281,030,860	1,196,821	15,615,371,614	675,478,238	14,939,893,376

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	24,718,330,978	517,881,636	12,107,571,503	12,610,759,475	49.0
借入不動産 附帯設備	620,839,868	69,857,724	—	550,982,144	—
構築物	506,110,821	8,335,595	440,623,486	65,487,335	87.1
機械及び装置	488,546,331	9,335,551	454,002,977	34,543,354	92.9
車両及び運搬具	120,118,462	5,323,991	111,065,892	9,052,570	92.5
器具及び備品	1,851,521,889	64,730,408	1,657,108,204	194,413,685	89.5
引湯権	14,449	13,333	—	1,116	—
合計	28,305,482,798	675,478,238	14,770,372,062	13,465,239,679	52.2

18 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	17,289,482,862	246,903,459	23,998,701	17,512,387,620
改良積立金	235,158,413			235,158,413
欠損金補てん 積立金	295,062,417	55,285,885	5,734,826	344,613,476
合計	17,819,703,692	302,189,344	29,733,527	18,092,159,509

19 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	1,599,596,037	48,961,533	368,588,341	1,279,969,229
貸 倒 引 当 金	4,476,645	3,814,315	4,476,645	3,814,315
特別修繕引当金	130,677,134	801,823		131,478,957
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	2,268,830,805	53,577,671	373,064,986	1,949,343,490

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	14,208,947,741	605,607,181	44,182,860	14,770,372,062

21 棚 卸 表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	た ば こ	443,207
	土産品・特産品	1,804,067
	飲 食 料 品	812,464
	そ の 他	2,558,897
	計	5,618,635
貯 蔵 品	事業用消耗品	11,033,741
	飲 食 材 料 品	28,229,862
	燃 料	4,268,867
	そ の 他	418,084
	計	43,950,554
合 計		49,569,189

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	1,079,155,000	1,044,567,182	25,122,677	9,465,141	
旅 費	4,174,000	2,753,443	30,541	1,390,016	
事 務 費	35,027,000	31,169,723	1,911,835	1,945,442	
合 計	1,118,356,000	1,078,490,348	27,065,053	12,800,599	

23 欠損金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 繰越欠損金	△ 5,398,023,871
2 当期利益金	148,127,580
3 当期処分額	△ 272,455,817
別途積立金へ積立	△ 222,904,758
欠損金補てん積立金へ積立	△ 49,551,059
繰越欠損金	<u>△ 5,522,352,108</u>