

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流動資産			2,528,294,736	流動負債	
現金		26,470,961		未払消費税	29,576,200
小口現金		1,039,087		未払金	548,458,205
当座預金		410,195		未払費用	86,203,876
普通預金		1,810,995,727		前受金	7,262,356
通知預金		13,000,000		預り金	12,507,339
定期預金		110,000,000		前受収益	149,175
金銭信託		35,000,000		受託商品引受	301,441
有価証券		270,068,000		固定負債	
商品		5,111,095		長期借入金	663,057,519
受託商品		301,441		引当金	1,466,669,326
貯蔵品		30,558,016		退職給与引当金	870,691,656
立替金		1,257,610		特別修繕引当金	61,896,681
前払費用		12,108,793		土地圧縮引当金	534,080,989
未収収益		347,084		受託建物	1,548,088,354
未収金		215,056,915		負債合計	4,362,273,791
貸倒引当金		△ 3,430,188			
固定資産			11,562,036,179	剰余金	
有形固定資産		11,560,494,039		資本剰余金	15,318,219,049
建物	10,151,016,967			別途積立金	15,318,219,049
借入不動産附帯施設	134,072,105			欠損金	△ 5,571,104,230
構築物	29,727,844			欠損金補てん積立金	93,689,168
機械及び装置	18,113,498			繰越欠損金	△ 5,664,793,398
車両及び運搬具	5,666,845			純資産合計	9,747,114,819
器具及び備品	205,734,948				
土地	1,016,161,832				
無形固定資産		27,200			
電話加入権	27,200				
投資その他の資産		1,514,940			
敷金及び保証金	386,440				
加入金	1,128,500				
繰延資産			19,057,695		
創業費		3,280,042			
開発費		15,777,653			
資 産 合 計			14,109,388,610	負債・純資産合計	14,109,388,610

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、13,015,214,496円である。

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		5,794,667,455	經常収益		5,092,766,718
事業費用		5,733,132,393	事業収益		5,086,821,857
職員給与	835,503,054		施設収入	4,905,024,755	
厚生費	4,994,796		商品売上	46,932,439	
旅費	2,019,699		貸貸料	28,531,543	
事務費	25,889,205		現金過不足	1,030	
商品仕入	34,793,058		雑収入	106,332,090	
事業用消耗品費	130,466,320		引当金戻入		3,003,256
飲食材料費	953,354,277		貸倒引当金戻入	3,003,256	
貸金	920,133,338		事業外収益		2,941,605
委託費	168,466,936		利息及び配当金	2,829,618	
委託管理費	628,522,217		償還差益	1,499	
婚礼委託費	11,755,607		雑益	110,488	
光熱水料	545,317,057		繰入金		486,964,687
燃料費	7,019,444		保健経理より繰入金		280,777,258
被服費	4,560,091		保健経理より相互繰入金		157,887,429
修繕費	274,830,126		貸付経理より相互繰入金		48,300,000
洗濯費	21,955,200		特別利益		7,409,109
賃借料	165,907,947		前期損益修正益		7,409,109
保険料	15,594,470		当期損失金		380,232,162
調査研究費	1,542,205		当期損失金		380,232,162
施設経営推進事業費	3,200,000				
普及費	83,004,904				
広告費	18,200,811				
諸謝金	1,632,929				
食糧費	1,098,898				
負担金	458,967,683				
消費税	8,212,900				
現金過不足	1,030				
雑費	8,283,491				
減価償却費	397,904,700				
引当金繰入		28,430,188			
貸倒引当金繰入	3,430,188				
特別修繕引当金繰入	25,000,000				
事業外費用		33,104,874			
支払利息	16,210,875				
創業費償却	4,920,062				
開発費償却	11,132,904				
償還差損	98,362				
雑損	742,671				
繰入金		70,492,522			
保健経理へ相互繰入金		70,492,522			
特別損失		102,212,699			
前期損益修正損		1,187,265			
固定資産除却損		101,025,434			
合 計		5,967,372,676	合 計		5,967,372,676

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	26,470,961	
小 口 現 金	1,039,087	
当 座 預 金	410,195	
普 通 預 金	1,810,995,727	
通 知 預 金	13,000,000	
定 期 預 金	110,000,000	
金 銭 信 託	35,000,000	
合 計	1,996,915,970	

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	200,000,000	199,955,000
合 計	270,000,000	270,068,000

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	788,929,358		125,871,839	663,057,519

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	172,400,202	
補助金・繰入金	23,213,229	
そ の 他	19,443,484	
合 計	215,056,915	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	1,257,610	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	72,294	
有価証券利息	266,876	
そ の 他	7,914	
合 計	347,084	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	386,440	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	77,238	
旅 費	11,318	
事 務 費	1,261,860	
事業用消耗品費	12,421,589	
光熱水料・燃料費	29,450,507	
飲 食 材 料 費	93,310,377	
商 品 仕 入	3,222,405	
修 繕 費	13,840,119	
洗 濯 費	1,808,679	
賃 借 料	15,398,933	
委 託 管 理 費	74,071,500	
婚 礼 委 託 費	344,000	
そ の 他	303,239,680	
合 計	548,458,205	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	7,262,356	

10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	301,441	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,377,450	
電 報 電 話 料	6,683	
手 数 料	1,145,326	
所得税・住民税	4,987,490	
そ の 他	4,990,390	
合 計	12,507,339	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,378,405	
賃 金	74,329,433	
賃 借 料	257,213	
委 託 管 理 費	1,309,160	
そ の 他	4,929,665	
合 計	86,203,876	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	71,375	
未経過保険料	11,560,386	
そ の 他	477,032	
合 計	12,108,793	

14 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	149,175	

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	10,504,048,841	6,535,103	29,756,195	10,480,827,749	329,810,782	10,151,016,967
借入不動産 附帯施設	142,201,245	4,400,000		146,601,245	12,529,140	134,072,105
構 築 物	33,128,479			33,128,479	3,400,635	29,727,844
機械及び装置	23,188,832	278,000	1	23,466,831	5,353,333	18,113,498
車両及び運搬具	6,119,002	2,030,172	20,478	8,128,696	2,461,851	5,666,845
器具及び備品	220,683,405	30,312,016	911,514	250,083,907	44,348,959	205,734,948
土 地	1,019,284,832		3,123,000	1,016,161,832	—	1,016,161,832
計	11,948,654,636	43,555,291	33,811,188	11,958,398,739	397,904,700	11,560,494,039
電話加入権	818,527		791,327	27,200	—	27,200
計	818,527		791,327	27,200		27,200
加 入 金	1,128,500			1,128,500	—	1,128,500
計	1,128,500			1,128,500	—	1,128,500
合 計	11,950,601,663	43,555,291	34,602,515	11,959,554,439	397,904,700	11,561,649,739

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	21,126,781,058	329,810,782	10,975,764,091	10,151,016,967	52.0
借入不動産 附帯施設	146,601,245	12,529,140	—	134,072,105	—
構築物	358,271,390	3,400,635	328,543,546	29,727,844	91.7
機械及び装置	351,816,732	5,353,333	333,703,234	18,113,498	94.9
車両及び運搬具	80,196,263	2,461,851	74,529,418	5,666,845	92.9
器具及び備品	1,508,409,155	44,348,959	1,302,674,207	205,734,948	86.4
電話加入権	27,200	—	—	27,200	—
合計	23,572,103,043	397,904,700	13,015,214,496	10,544,359,407	55.2

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	15,366,116,522	20,021,154	67,918,627	15,318,219,049
欠損金補てん 積立金	109,938,394	229,593	16,478,819	93,689,168
合計	15,476,054,916	20,250,747	84,397,446	15,411,908,217

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	1,050,007,805	59,914,493	239,230,642	870,691,656
貸倒引当金	3,003,256	3,430,188	3,003,256	3,430,188
特別修繕引当金	36,896,681	25,000,000	—	61,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989	—	—	534,080,989
合計	1,623,988,731	88,344,681	242,233,898	1,470,099,514

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	12,966,536,509	385,375,560	336,697,573	13,015,214,496

20 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	たばこ	133,130
	土産品・特産品	2,035,582
	飲食料品	769,065
	その他	2,173,318
	計	5,111,095
貯蔵品	事業用消耗品	7,016,357
	飲食材料品	21,158,057
	燃料	2,208,012
	その他	175,590
	計	30,558,016
合計		35,669,111

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	883,210,000	805,162,030	31,962,020	46,085,950	
旅 費	3,890,000	2,146,566	12,223	1,731,211	
事 務 費	32,591,000	26,431,979	1,356,407	4,802,614	
合 計	919,691,000	833,740,575	33,330,650	52,619,775	

22 欠損金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 繰越欠損金		△ 5,348,707,935
2 当期損失金		△ 380,232,162
3 当期処分額		64,146,699
別途積立金の取崩	47,897,473	
欠損金補てん積立金の取崩	16,249,226	
繰越欠損金		<u>△ 5,664,793,398</u>