

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		2,483,462,058	<u>流動負債</u>		717,779,620
現金	31,130,132		未払消費税	15,983,954	
小口現金	1,060,395		未払金	586,569,210	
普通預金	1,860,653,791		未払費用	85,936,346	
通知預金	8,000,000		前受金	7,373,703	
定期預金	80,000,000		預り金	21,500,342	
有価証券	270,068,000		前受収益	145,800	
商品	4,450,528		受託商品引受	270,265	
受託商品	270,265		<u>固定負債</u>		3,478,730,174
貯蔵品	31,327,262		長期借入金	593,185,680	
立替金	645,821		引当金	1,337,456,140	
前払費用	6,835,842		退職給与引当金	722,228,470	
未収収益	332,820		特別修繕引当金	81,146,681	
未収金	192,073,563		土地圧縮引当金	534,080,989	
貸倒引当金	△ 3,386,361		受託建物	1,548,088,354	
<u>固定資産</u>		11,214,383,721	負 債 合 計		4,196,509,794
有形固定資産		11,212,863,781	<u>剰余金</u>		9,508,499,802
建物	9,826,091,566		資本剰余金	15,299,478,519	
借入不動産附帯施設	121,321,498		別途積立金	15,299,478,519	
構築物	26,509,466		欠損金	△ 5,790,978,717	
機械及び装置	16,317,694		欠損金補てん積立金	93,867,420	
車両及び運搬具	3,226,637		繰越欠損金	△ 5,884,846,137	
器具及び備品	203,202,084		純 資 産 合 計		9,508,499,802
土地	1,016,194,836				
無形固定資産		27,200			
電話加入権	27,200				
投資その他の資産		1,492,740			
敷金及び保証金	364,240				
加入金	1,128,500				
<u>繰延資産</u>		7,163,817			
開発費	7,163,817				
資 産 合 計		13,705,009,596	負 債 ・ 純 資 産 合 計		13,705,009,596

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、13,362,840,882円である。

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		5,605,435,907	経常収益		4,941,208,537
事業費用		5,563,286,610	事業収益	4,936,251,341	
職員給与	824,925,569		施設収入	4,803,092,791	
厚生費	4,783,331		商品売上	43,448,084	
旅費	1,685,344		賃貸料	29,368,495	
事務費	25,090,025		雑収入	60,341,971	
商品仕入	31,686,042		引当金戻入		3,430,188
事業用消耗品費	119,218,455		貸倒引当金戻入	3,430,188	
飲食材料費	866,819,114		事業外収益		1,527,008
賃金	907,740,388		利息及び配当金	1,525,508	
委託費	228,556,789		償還差益	1,500	
委託管理費	584,056,540		繰入金		433,008,521
婚礼委託費	5,082,914		保健経理より繰入金		267,836,220
光熱水料	547,014,313		保健経理より相互繰入金		165,172,301
燃料費	9,124,174		特別利益		516,831
被服費	2,161,165		前期損益修正益		154,032
修繕費	240,218,222		固定資産売却益		362,799
洗濯費	21,609,924		当期損失金		238,615,017
賃借料	163,413,900		当期損失金		238,615,017
保険料	15,063,197				
調査研究費	1,267,754				
施設経営推進事業費	13,435,954				
普及費	83,476,947				
広告費	16,372,264				
諸謝金	1,312,591				
食糧費	1,016,405				
負担金	441,384,994				
消費税	1,971,061				
雑費	8,133,286				
減価償却費	396,665,948				
引当金繰入		23,386,361			
貸倒引当金繰入	3,386,361				
特別修繕引当金繰入	20,000,000				
事業外費用		18,762,936			
支払利息	6,630,575				
創業費償却	3,280,042				
開発費償却	8,613,836				
償還差損	12,783				
雑損	225,700				
繰入金		6,960,416			
保健経理へ相互繰入金		6,960,416			
特別損失		952,583			
前期損益修正損		17,190			
固定資産除却損		935,393			
合 計		5,613,348,906	合 計		5,613,348,906

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	3,130,132	
小 口 現 金	1,060,395	
普 通 預 金	1,860,653,791	
通 知 預 金	8,000,000	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,952,844,318	

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	663,057,519		69,871,839	593,185,680

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	175,503,316	
補 助 金 ・ 繰 入 金	664,474	
そ の 他	15,905,773	
合 計	192,073,563	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	645,821	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	56,530	
有 価 証 券 利 息	266,876	
そ の 他	9,414	
合 計	332,820	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	364,240	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	375,106	
旅 費	4,764	
事 務 費	921,317	
事業用消耗品費	9,502,610	
光熱水料・燃料費	32,792,092	
飲 食 材 料 費	82,161,089	
商 品 仕 入	3,111,202	
修 繕 費	48,138,917	
洗 濯 費	1,416,502	
賃 借 料	13,426,632	
委 託 管 理 費	59,043,018	
婚 礼 委 託 費	723,152	
そ の 他	334,952,809	
合 計	586,569,210	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	7,373,703	

10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	270,265	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,301,500	
電 報 電 話 料	3,464	
手 数 料	1,680,768	
所得税・住民税	5,588,296	
そ の 他	12,926,314	
合 計	21,500,342	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,721,732	
賃 金	73,704,156	
賃 借 料	324,395	
委 託 管 理 費	1,424,017	
そ の 他	4,762,046	
合 計	85,936,346	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	59,936	
未 経 過 保 険 料	6,152,473	
そ の 他	623,433	
合 計	6,835,842	

14 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	145,800	

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	10,151,016,967	4,499,000	1	10,155,515,966	329,424,400	9,826,091,566
借 入 不 動 産 附 帯 施 設	134,072,105			134,072,105	12,750,607	121,321,498
構 築 物	29,727,844			29,727,844	3,218,378	26,509,466
機 械 及 び 装 置	18,113,498	1,820,000		19,933,498	3,615,804	16,317,694
車 両 及 び 運 搬 具	5,666,845		1	5,666,844	2,440,207	3,226,637
器 具 及 び 備 品	205,734,948	43,609,080	925,392	248,418,636	45,216,552	203,202,084
土 地	1,016,161,832	33,004		1,016,194,836	—	1,016,194,836
計	11,560,494,039	49,961,084	925,394	11,609,529,729	396,665,948	11,212,863,781
電 話 加 入 権	27,200			27,200	—	27,200
計	27,200			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	11,561,649,739	49,961,084	925,394	11,610,685,429	396,665,948	11,214,019,481

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	21,115,918,069	329,424,400	11,289,826,503	9,826,091,566	53.5
借入不動産 附帯施設	134,072,105	12,750,607	—	121,321,498	—
構築物	358,271,390	3,218,378	331,761,924	26,509,466	92.6
機械及び装置	353,636,732	3,615,804	337,319,038	16,317,694	95.4
車両及び運搬具	80,196,262	2,440,207	76,969,625	3,226,637	96.0
器具及び備品	1,530,165,876	45,216,552	1,326,963,792	203,202,084	86.7
電話加入権	27,200	—	—	27,200	—
合計	23,572,287,634	396,665,948	13,362,840,882	10,196,696,145	56.7

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	15,318,219,049	8,082,350	26,822,880	15,299,478,519
欠損金補てん 積立金	93,689,168	291,867	113,615	93,867,420
合計	15,411,908,217	8,374,217	26,936,495	15,393,345,939

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	870,691,656	84,105,717	232,568,903	722,228,470
貸倒引当金	3,430,188	3,386,361	3,430,188	3,386,361
特別修繕引当金	61,896,681	20,000,000	750,000	81,146,681
土地圧縮引当金	534,080,989	—	—	534,080,989
合計	1,470,099,514	107,492,078	236,749,091	1,340,842,501

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	13,015,214,496	383,915,341	36,288,955	13,362,840,882

20 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	たばこ	34,456
	土産品・特産品	1,889,320
	飲食料品	615,887
	その他	1,910,865
	計	4,450,528
貯蔵品	事業用消耗品	7,323,500
	飲食材料品	22,500,109
	燃料	1,503,653
	計	31,327,262
合計		35,777,790

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	847,502,710	789,404,004	36,741,976	21,356,730	
旅 費	3,785,000	1,795,243	5,145	1,984,612	
事 務 費	30,887,963	25,794,738	992,550	4,100,675	
合 計	882,175,673	816,993,985	37,739,671	27,442,017	

22 欠損金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 繰越欠損金	△ 5,664,793,398
2 当期損失金	△ 238,615,017
3 当期処分額	18,562,278
別途積立金の取崩	18,740,530
欠損金補てん積立金へ積立	△ 178,252
繰越欠損金	<u>△ 5,884,846,137</u>