

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,952,451,807	流動負債		404,756,674
現金	8,850,207		未払消費税	16,661,523	
小口現金	937,267		未払金	289,388,174	
普通預金	1,428,990,643		未払費用	55,836,734	
通知預金	8,000,000		前受金	24,664,620	
定期預金	80,000,000		預り金	16,339,340	
有価証券	290,068,000		前受収益	1,567,500	
商品	3,190,264		受託商品引受	298,783	
受託商品	298,783		固定負債		3,454,469,247
貯蔵品	24,687,213		長期借入金	590,592,841	
立替金	742,977		引当金	1,315,788,052	
前払費用	6,397,894		退職給与引当金	692,560,382	
未収収益	326,667		特別修繕引当金	89,146,681	
未収金	101,546,599		土地圧縮引当金	534,080,989	
貸倒引当金	△ 1,584,707		受託建物	1,548,088,354	
固定資産		10,728,203,332	負債合計		3,859,225,921
有形固定資産		10,726,733,252	剰余金		8,838,814,028
建物	9,393,709,352		資本剰余金	15,149,185,669	
借入不動産附帯施設	109,938,941		別途積立金	15,149,185,669	
構築物	21,478,742		欠損金	△ 6,310,371,641	
機械及び装置	11,122,706		欠損金補てん積立金	69,860,982	
車両及び運搬具	1,237,787		繰越欠損金	△ 6,380,232,623	
器具及び備品	178,660,792		純資産合計		8,838,814,028
土地	1,010,584,932				
無形固定資産		27,200			
電話加入権	27,200				
投資その他の資産		1,442,880			
敷金及び保証金	314,380				
加入金	1,128,500				
繰延資産		17,384,810			
開発費	17,384,810				
資産合計		12,698,039,949	負債・純資産合計		12,698,039,949

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、13,288,768,162円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		4,966,297,906	経常収益		4,229,886,517
事業費用			事業収益	4,225,027,234	
職員給与	719,367,848		施設収入	4,135,664,932	
厚生費	4,670,910		商品売上	28,965,548	
旅費	1,244,008		賃貸料	31,050,400	
事務費	23,357,975		雑収入	29,346,354	
商品仕入	21,515,879		引当金戻入		3,386,361
事業用消耗品費	101,622,618		貸倒引当金戻入	3,386,361	
飲食材料費	744,950,009		事業外収益		1,472,922
賃金	840,358,139		利息及び配当金	1,471,419	
委託費	224,548,934		償還差益	1,503	
委託管理費	570,357,408		繰入金		406,690,891
婚礼委託費	910,469		保健経理より繰入金		70,197,813
光熱水料	505,490,199		保健経理より相互繰入金		209,493,078
燃料費	1,558,827		貸付経理より相互繰入金		127,000,000
被服費	2,831,488		特別利益		95,784,517
修繕費	112,335,384		前期損益修正益		590,133
洗濯費	19,763,001		固定資産売却益		95,194,384
賃借料	152,777,125		当期損失金		669,685,774
保険料	14,634,016		当期損失金		669,685,774
調査研究費	725,181				
施設経営推進事業費	3,916,275				
普及費	69,866,075				
広告費	12,657,643				
諸謝金	1,916,847				
食糧費	497,026				
負担金	439,861,504				
消費税	2,935,071				
雑費	6,012,612				
減価償却費	365,615,435				
引当金繰入		9,584,707			
貸倒引当金繰入	1,584,707				
特別修繕引当金繰入	8,000,000				
事業外費用		14,316,754			
支払利息	5,931,856				
開発費償却	8,347,407				
償還差損	12,831				
雑損	24,660				
繰入金		253,991,864			
保健経理へ相互繰入金		253,991,864			
特別損失		157,856,468			
前期損益修正損		267,035			
固定資産売却損		133,738,392			
固定資産除却損		23,851,041			
合 計		5,402,047,699	合 計		5,402,047,699

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	8,850,207	
小 口 現 金	937,267	
普 通 預 金	1,428,990,643	
通 知 預 金	8,000,000	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,526,778,117	

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	220,000,000	219,955,000
合 計	290,000,000	290,068,000

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	593,185,680		2,592,839	590,592,841

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	76,630,673	
補 助 金 ・ 繰 入 金	8,671,289	
そ の 他	16,244,637	
合 計	101,546,599	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	742,977	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	49,693	
有 価 証 券 利 息	266,057	
そ の 他	10,917	
合 計	326,667	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	314,380	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	145,031	
事 務 費	861,702	
事業用消耗品費	4,685,744	
光熱水料・燃料費	29,148,254	
飲 食 材 料 費	29,679,072	
商 品 仕 入	528,751	
修 繕 費	20,391,304	
洗 濯 費	1,054,994	
賃 借 料	7,193,747	
委 託 管 理 費	49,002,284	
婚 礼 委 託 費	93,500	
そ の 他	146,603,791	
合 計	289,388,174	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿 泊 予 約 金 外	24,664,620	

10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土 産 品 ・ 特 産 品	298,783	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	574,625	
電 報 電 話 料	56	
手 数 料	217,611	
所 得 税 ・ 住 民 税	4,259,612	
そ の 他	11,287,436	
合 計	16,339,340	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,373,892	
賃 金	46,402,177	
賃 借 料	195,555	
委 託 管 理 費	1,535,295	
そ の 他	5,329,815	
合 計	55,836,734	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	45,243	
未 経 過 保 険 料	5,914,699	
そ の 他	437,952	
合 計	6,397,894	

14 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	1,567,500	

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	9,826,091,566	1,443,600	128,983,436	9,698,551,730	304,842,378	9,393,709,352
借 入 不 動 産 附 帯 施 設	121,321,498	1,426,000		122,747,498	12,808,557	109,938,941
構 築 物	26,509,466		2,247,966	24,261,500	2,782,758	21,478,742
機 械 及 び 装 置	16,317,694	778,000	2,907,132	14,188,562	3,065,856	11,122,706
車 両 及 び 運 搬 具	3,226,637		639,033	2,587,604	1,349,817	1,237,787
器 具 及 び 備 品	203,202,084	25,440,675	9,215,898	219,426,861	40,766,069	178,660,792
土 地	1,016,194,836		5,609,904	1,010,584,932	—	1,010,584,932
計	11,212,863,781	29,088,275	149,603,369	11,092,348,687	365,615,435	10,726,733,252
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	11,214,019,481	29,088,275	149,603,369	11,093,504,387	365,615,435	10,727,888,952

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	20,746,673,634	304,842,378	11,352,964,282	9,393,709,352	54.7
借入不動産 附帯施設	122,747,498	12,808,557	—	109,938,941	—
構築物	341,193,890	2,782,758	319,715,148	21,478,742	93.7
機械及び装置	267,024,581	3,065,856	255,901,875	11,122,706	95.8
車両及び運搬具	69,269,169	1,349,817	68,031,382	1,237,787	98.2
器具及び備品	1,470,816,267	40,766,069	1,292,155,475	178,660,792	87.9
電話加入権	27,200	—	—	27,200	—
合計	23,017,752,239	365,615,435	13,288,768,162	9,716,175,520	57.7

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	15,299,478,519	1,916,800	152,209,650	15,149,185,669
欠損金補てん 積立金	93,867,420	483,725	24,490,163	69,860,982
合計	15,393,345,939	2,400,525	176,699,813	15,219,046,651

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	722,228,470	58,788,805	88,456,893	692,560,382
貸倒引当金	3,386,361	1,584,707	3,386,361	1,584,707
特別修繕引当金	81,146,681	8,000,000	—	89,146,681
土地圧縮引当金	534,080,989	—	—	534,080,989
合計	1,340,842,501	68,373,512	91,843,254	1,317,372,759

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	13,362,840,882	352,806,878	426,879,598	13,288,768,162

20 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	たばこ	39,344
	土産品・特産品	1,407,852
	飲食料品	402,948
	その他	1,340,120
	計	3,190,264
貯蔵品	事業用消耗品	7,114,704
	飲食材料品	15,915,838
	燃料	1,480,400
	その他	176,271
	計	24,687,213
合計		27,877,477

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	767,018,000	679,975,510	41,043,297	45,999,193	
旅 費	3,651,000	1,354,601		2,296,399	
事 務 費	31,020,000	24,411,643	929,512	5,678,845	
合 計	801,689,000	705,741,754	41,972,809	53,974,437	

22 欠損金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 繰越欠損金		△ 5,884,846,137
2 当期損失金		△ 669,685,774
3 当期処分額		174,299,288
別途積立金の取崩	150,292,850	
欠損金補てん積立金の取崩	24,006,438	
繰越欠損金		<u>△ 6,380,232,623</u>