

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,022,543,831	流動負債		322,716,453
現金		5,714,299	未払消費税	10,682,251	
小口現金		658,961	未払金	272,768,866	
普通預金	1,277,363,726		未払費用	26,349,236	
通知預金	54,428,000		前受金	4,254,776	
定期預金	80,000,000		預り金	6,878,404	
有価証券	250,068,000		前受収益	1,567,500	
商品	1,727,448		受託商品引受	215,420	
受託商品	215,420		固定負債		3,845,883,751
貯蔵品	14,769,477		長期借入金	1,042,000,000	
立替金	905,405		引当金	1,255,795,397	
前払費用	6,234,672		退職給与引当金	632,567,727	
未収収益	307,987		特別修繕引当金	89,146,681	
未収金	333,962,346		土地圧縮引当金	534,080,989	
貸倒引当金	3,811,910		受託建物	1,548,088,354	
固定資産		10,379,445,350	負債合計		4,168,600,204
有形固定資産		10,378,123,770	剰余金		8,246,231,077
建物	9,096,910,243		資本剰余金	15,080,686,744	
借入不動産附帯施設	98,573,474		別途積立金	15,080,686,744	
構築物	18,826,698		欠損金	6,834,455,667	
機械及び装置	8,006,933		欠損金補てん積立金	69,335,112	
車両及び運搬具	541,392		繰越欠損金	6,903,790,779	
器具及び備品	144,680,098		純資産合計		8,246,231,077
土地	1,010,584,932				
投資その他の資産		1,321,580			
敷金及び保証金	193,080				
加入金	1,128,500				
繰延資産		12,842,100			
開発費		12,842,100			
資産合計		12,414,831,281	負債・純資産合計		12,414,831,281

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、13,492,885,795円である。

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日  
至 令和 3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		3,350,754,091	經常収益		1,859,676,564
事業費用		3,336,156,876	事業収益		1,853,940,636
職員給与	596,359,726		施設収入	993,181,321	
厚生費	4,068,671		商品売上	9,361,513	
旅費	158,888		貸貸料	38,507,315	
事務費	16,466,034		雑収入	812,890,487	
商品仕入	7,299,117		引当金戻入		1,584,707
事業用消耗品費	62,041,462		貸倒引当金戻入	1,584,707	
飲食材料費	209,442,679		事業外収益		4,151,221
賃金	567,853,036		利息及び配当金	1,417,722	
委託費	43,941,600		償還差益	1,499	
委託管理費	457,879,821		雑益	2,732,000	
婚礼委託費	80,500		繰入金		901,155,461
光熱水料	301,345,359		保健経理より繰入金		89,745,379
燃料費	510,668		保健経理より相互繰入金		305,788,000
被服費	827,174		貸付経理より相互繰入金		505,622,082
修繕費	170,891,386		特別利益		3,627,770
洗濯費	7,505,696		前期損益修正益		667,823
賃借料	87,473,030		固定資産売却益		2,959,947
保険料	13,998,053		当期損失金		592,582,951
調査研究費	3,016,785		当期損失金		592,582,951
施設経営推進事業費	2,190,790				
普及費	29,386,738				
広告費	2,060,671				
諸謝金	4,704,138				
食糧費	2,528				
負担金	371,961,389				
消費税	1,414,156				
雑費	23,495,761				
減価償却費	349,781,020				
引当金繰入		3,811,910			
貸倒引当金繰入	3,811,910				
事業外費用		10,785,305			
支払利息	6,183,188				
開発費償却	4,542,710				
償還差損	12,797				
貸倒損失	46,610				
特別損失		6,288,655			
前期損益修正損		1,117,140			
固定資産売却損		1,043,242			
固定資産除却損		4,128,273			
合 計		3,357,042,746	合 計		3,357,042,746

# 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	5,714,299	
小 口 現 金	658,961	
普 通 預 金	1,277,363,726	
通 知 預 金	54,428,000	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,418,164,986	

## 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	179,955,000	179,955,000
合 計	249,955,000	250,068,000

## 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	590,592,841	110,000,000	168,592,841	532,000,000
	貸付経 理より借入金		510,000,000		510,000,000
	合 計	590,592,841	620,000,000	168,592,841	1,042,000,000

## 4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	68,363,142	
補 助 金 ・ 繰 入 金	3,705,738	
そ の 他	261,893,466	
合 計	333,962,346	

## 5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	905,405	

## 6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	45,775	
有 価 証 券 利 息	249,796	
そ の 他	12,416	
合 計	307,987	

## 7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	193,080	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	39,228	
事 務 費	883,519	
事業用消耗品費	10,270,447	
光熱水料・燃料費	10,976,410	
飲 食 材 料 費	18,271,198	
商 品 仕 入	552,892	
修 繕 費	70,385,132	
洗 濯 費	553,327	
賃 借 料	4,901,384	
委 託 管 理 費	46,322,084	
そ の 他	109,613,245	
合 計	272,768,866	

## 9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	4,254,776	

## 10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	215,420	

## 11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	153,750	
電 報 電 話 料	220	
手 数 料	295,901	
所得税・住民税	3,765,619	
そ の 他	2,662,914	
合 計	6,878,404	

## 12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,143,751	
賃 金	20,225,917	
賃 借 料	216,555	
委 託 管 理 費	1,122,500	
そ の 他	2,640,513	
合 計	26,349,236	

## 13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	47,663	
未 経 過 保 険 料	5,829,225	
そ の 他	357,784	
合 計	6,234,672	

## 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	9,393,709,352			9,393,709,352	296,799,109	9,096,910,243
借 入 不 動 産 附 帯 施 設	109,938,941	1,730,000		111,668,941	13,095,467	98,573,474
構 築 物	21,478,742		7	21,478,735	2,652,037	18,826,698
機 械 及 び 装 置	11,122,706			11,122,706	3,115,773	8,006,933
車 両 及 び 運 搬 具	1,237,787		153,712	1,084,075	542,683	541,392
器 具 及 び 備 品	178,660,792	3,834,137	4,238,880	178,256,049	33,575,951	144,680,098
土 地	1,010,584,932			1,010,584,932	—	1,010,584,932
計	10,726,733,252	5,564,137	4,392,599	10,727,904,790	349,781,020	10,378,123,770
電 話 加 入 権	27,200		27,200		—	
計	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	10,727,888,952	5,564,137	4,419,799	10,729,033,290	349,781,020	10,379,252,270

## 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	296,799,109	11,649,763,391	9,096,910,243	56.2
借入不動産 附帯施設	111,668,941	13,095,467	—	98,573,474	—
構築物	335,999,690	2,652,037	317,172,992	18,826,698	94.4
機械及び装置	267,024,581	3,115,773	259,017,648	8,006,933	97.0
車両及び運搬具	37,238,283	542,683	36,696,891	541,392	98.5
器具及び備品	1,374,914,971	33,575,951	1,230,234,873	144,680,098	89.5
合計	22,873,520,100	349,781,020	13,492,885,795	9,367,538,838	59.0

## 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	15,149,185,669	2,190,000	70,688,925	15,080,686,744
欠損金補てん 積立金	69,860,982	1,713,301	2,239,171	69,335,112
合計	15,219,046,651	3,903,301	72,928,096	15,150,021,856

## 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	692,560,382	37,363,520	97,356,175	632,567,727
貸倒引当金	1,584,707	3,811,910	1,584,707	3,811,910
特別修繕引当金	89,146,681			89,146,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合計	1,317,372,759	41,175,430	98,940,882	1,259,607,307

## 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	13,288,768,162	336,685,553	132,567,920	13,492,885,795

## 20 棚卸表

(単位：円)

種別	品目	金額
商品	土産品・特産品	839,170
	飲食料品	77,378
	その他	810,900
	計	1,727,448
貯蔵品	事業用消耗品	4,437,945
	飲食材料品	7,968,731
	燃料	2,197,074
	その他	165,727
	計	14,769,477
合計		16,496,925

## 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	659,927,000	583,725,063	14,178,674	62,023,263	
旅 費	3,019,000	174,772		2,844,228	
事 務 費	28,769,000	17,033,620	964,098	10,771,282	
合 計	691,715,000	600,933,455	15,142,772	75,638,773	

## 22 欠損金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 繰越欠損金		△ 6,380,232,623
2 当期損失金		△ 592,582,951
3 当期処分額		69,024,795
別途積立金の取崩	68,498,925	
欠損金補てん積立金の取崩	525,870	
繰越欠損金		<u>△ 6,903,790,779</u>