

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			1,765,652,045	流動負債			247,851,245
現金		7,194,637		未払消費税		3,126,365	
小口現金		728,340		未払金		204,397,038	
普通預金		1,241,054,199		未払費用		28,927,323	
定期預金		80,000,000		前受金		3,081,016	
有価証券		229,940,000		預り金		6,466,583	
商品		1,753,076		前受収益		1,848,000	
受託商品		4,920		受託商品引受		4,920	
貯蔵品		15,440,512		固定負債			4,274,083,210
立替金		441,572		長期借入金		1,512,000,000	
前払費用		5,786,025		引当金		1,213,994,856	
未収収益		299,227		退職給与引当金	590,017,186		
未収金		185,302,410		特別修繕引当金	89,896,681		
貸倒引当金		△ 2,292,873		土地圧縮引当金	534,080,989		
固定資産			10,025,208,625	受託建物		1,548,088,354	
有形固定資産		10,025,017,135		負債合計			4,521,934,455
建物	8,770,510,241			剰余金			7,277,826,635
借入不動産附帯施設	78,635,411			資本剰余金		14,896,810,806	
構築物	16,182,662			別途積立金	14,896,810,806		
機械及び装置	44,689,174			欠損金		△ 7,618,984,171	
車両及び運搬具	135,356			欠損金補てん積立金	63,579,748		
器具及び備品	125,279,359			繰越欠損金	△ 7,682,563,919		
土地	989,584,932			純資産合計			7,277,826,635
投資その他の資産		191,490					
敷金及び保証金	180,990						
加入金	10,500						
繰延資産			8,900,420				
開発費							
資産合計			11,799,761,090	負債・純資産合計			11,799,761,090

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、13,650,766,956円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			3,012,630,475	経常収益			1,631,149,225
事業費用		2,996,989,641		事業収益		1,626,426,061	
職員給与	514,499,403			施設収入	1,232,685,600		
厚生費	2,964,258			商品売上	7,170,973		
旅費	63,734			賃貸料	39,508,915		
事務費	13,328,315			雑収入	347,060,573		
商品仕入	5,018,764			引当金戻入		3,357,220	
事業用消耗品費	58,769,531			貸倒引当金戻入	3,357,220		
飲食材料費	236,693,311			事業外収益		1,365,944	
賃金	377,511,571			利息及び配当金	1,364,445		
委託費	42,096,492			償還差益	1,499		
委託管理費	531,044,846			繰入金			536,494,857
婚礼委託費	516,348			保健経理より繰入金		80,166,890	
光熱水料	292,674,484			保健経理より相互繰入金		84,327,967	
燃料費	397,406			貯金経理より相互繰入金		150,000,000	
被服費	1,509,605			貸付経理より相互繰入金		222,000,000	
修繕費	142,165,519			特別利益			345,520
洗濯費	7,361,813			前期損益修正益		162,579	
賃借料	79,558,472			固定資産売却益		182,941	
保険料	13,828,623			当期損失金			968,404,442
調査研究費	463,638			当期損失金		968,404,442	
施設経営推進事業費	3,807,202						
普及費	26,242,711						
広告費	2,257,358						
諸謝金	1,025,000						
負担金	306,598,001						
消費税	1,249,160						
雑費	5,295,189						
減価償却費	330,048,887						
引当金繰入		3,042,873					
貸倒引当金繰入	2,292,873						
特別修繕引当金繰入	750,000						
事業外費用		12,597,961					
支払利息	5,320,000						
開発費償却	3,941,680						
償還差損	12,411						
貸倒損失	3,323,870						
繰入金			77,548,335				
保健経理へ相互繰入金		77,548,335					
特別損失			46,215,234				
前期損益修正損		142,000					
固定資産売却損		25,767,270					
固定資産除却損		20,305,964					
合 計			3,136,394,044	合 計			3,136,394,044

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	7,194,637	
小 口 現 金	728,340	
普 通 預 金	1,241,054,199	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,328,977,176	

2 有 価 証 券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	50,000,000	49,985,000
地 方 債	180,000,000	179,955,000
合 計	230,000,000	229,940,000

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	532,000,000			532,000,000
	貸付経 理より借入金	510,000,000	470,000,000		980,000,000
	合 計	1,042,000,000	470,000,000		1,512,000,000

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	109,172,774	
補助金・繰入金	607,200	
そ の 他	75,522,436	
合 計	185,302,410	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	441,572	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	41,521	
有 価 証 券 利 息	243,791	
そ の 他	13,915	
合 計	299,227	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷 金 及 び 保 証 金	180,990	自 動 車 リサイクル料

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,601,592	
事 務 費	496,131	
厚 生 費	60,320	
事業用消耗品費	4,647,739	
光熱水料・燃料費	13,883,992	
飲 食 材 料 費	23,578,688	
商 品 仕 入	429,765	
修 繕 費	33,505,025	
洗 濯 費	703,105	
賃 借 料	6,849,115	
委 託 管 理 費	53,154,889	
負 担 金	1,608,704	
そ の 他	62,877,973	
合 計	204,397,038	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿 泊 予 約 金 外	3,081,016	

10 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土 産 品 ・ 特 産 品	4,920	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	216,075	
手 数 料	131,599	
所 得 税 ・ 住 民 税	3,432,669	
過 誤 納 金	74,335	
そ の 他	2,611,905	
合 計	6,466,583	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,658,263	
賃 金	22,788,002	
賃 借 料	195,555	
委 託 管 理 費	327,300	
そ の 他	2,958,203	
合 計	28,927,323	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	38,269	
未 経 過 保 険 料	5,425,792	
そ の 他	321,964	
合 計	5,786,025	

14 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	1,848,000	

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	9,096,910,243	378,000	32,967,268	9,064,320,975	293,810,734	8,770,510,241
借 入 不 動 産 附 帯 施 設	98,573,474		16,812,370	81,761,104	3,125,693	78,635,411
構 築 物	18,826,698		2	18,826,696	2,644,034	16,182,662
機 械 及 び 装 置	8,006,933	41,000,000	1	49,006,932	4,317,758	44,689,174
車 両 及 び 運 搬 具	541,392		1	541,391	406,035	135,356
器 具 及 び 備 品	144,680,098	9,837,500	3,493,606	151,023,992	25,744,633	125,279,359
土 地	1,010,584,932		21,000,000	989,584,932	—	989,584,932
計	10,378,123,770	51,215,500	74,273,248	10,355,066,022	330,048,887	10,025,017,135
加 入 金	1,128,500		1,118,000	10,500	—	10,500
計	1,128,500		1,118,000	10,500	—	10,500
合 計	10,379,252,270	51,215,500	75,391,248	10,355,076,522	330,048,887	10,025,027,635

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	20,607,630,441	293,810,734	11,837,120,200	8,770,510,241	57.4
借 入 不 動 産 附帯施設	81,761,104	3,125,693	—	78,635,411	—
構 築 物	335,128,530	2,644,034	318,945,868	16,182,662	95.2
機 械 及 び 装 置	306,883,581	4,317,758	262,194,407	44,689,174	85.4
車 両 及 び 運 搬 具	35,448,028	406,035	35,312,672	135,356	99.6
器 具 及 び 備 品	1,322,473,168	25,744,633	1,197,193,809	125,279,359	90.5
合 計	22,689,324,852	330,048,887	13,650,766,956	9,035,432,203	60.2

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	15,080,686,744	139,000	184,014,938	14,896,810,806
欠 損 金 補 て ん 積立金	69,335,112	88,300	5,843,664	63,579,748
合 計	15,150,021,856	227,300	189,858,602	14,960,390,554

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	632,567,727	44,398,755	86,949,296	590,017,186
貸 倒 引 当 金	3,811,910	2,292,873	3,811,910	2,292,873
特別修繕引当金	89,146,681	750,000		89,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,259,607,307	47,441,628	90,761,206	1,216,287,729

(注) 貸倒引当金の当期減少額と損益計算書上の貸倒引当金戻入の額との差は、回収困難となった債権による貸倒損失への充当額である。

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	13,492,885,795	326,923,194	169,042,033	13,650,766,956

20 棚 卸 表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	土 産 品 ・ 特 産 品	802,124
	飲 食 料 品	103,734
	そ の 他	847,218
	計	1,753,076
貯 蔵 品	事 業 用 消 耗 品	4,520,475
	飲 食 材 料 品	8,819,777
	燃 料	1,955,234
	そ の 他	145,026
	計	15,440,512
合 計		17,193,588

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	550,099,000	510,619,586	5,271,354	34,208,060	
旅 費	2,314,000	70,104		2,243,896	
事 務 費	20,169,000	14,037,985	542,937	5,588,078	
合 計	572,582,000	524,727,675	5,814,291	42,040,034	

22 欠損金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 繰越欠損金	△ 6,903,790,779
2 当期損失金	△ 968,404,442
3 当期処分額	189,631,302
別途積立金の取崩	183,875,938
欠損金補てん積立金の取崩	5,755,364
繰越欠損金	△ 7,682,563,919