

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和6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			2,210,413,947	流動負債			396,934,308
現金		8,547,092		未払消費税		71,617,398	
小口現金		701,330		未払金		281,261,114	
普通預金		1,788,433,885		未払費用		30,409,042	
定期預金		80,000,000		前受金		3,467,116	
有価証券		130,000,000		預り金		8,331,638	
商品		512,615		前受収益		1,848,000	
貯蔵品		14,281,276		固定負債			4,768,885,100
立替金		514,309		長期借入金		2,012,000,000	
前払費用		5,917,562		引当金		1,208,796,746	
未収収益		68,374		退職給与引当金	492,819,076		
未収金		184,576,774		特別修繕引当金	181,896,681		
貸倒引当金		3,139,270		土地圧縮引当金	534,080,989		
固定資産			9,536,515,854	受託建物		1,548,088,354	
有形固定資産		9,536,339,614		負 債 合 計			5,165,819,408
建物	8,299,783,758			剰余金			6,593,560,314
借入不動産附帯施設	72,384,025			資本剰余金		14,772,754,888	
構築物	11,233,467			別途積立金	14,772,754,888		
機械及び装置	64,318,066			欠損金		8,179,194,574	
車両及び運搬具	14			欠損金補てん積立金	64,625,706		
器具及び備品	99,035,352			繰越欠損金	8,243,820,280		
土地	989,584,932			純 資 産 合 計			6,593,560,314
投資その他の資産		176,240					
敷金及び保証金	165,740						
加入金	10,500						
繰延資産			12,449,921				
開発費		12,449,921					
資 産 合 計			11,759,379,722	負 債 ・ 純 資 産 合 計			11,759,379,722

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,120,020,420円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			3,458,006,486	経常収益			2,844,847,652
事業費用		3,422,450,017		事業収益		2,840,083,504	
職員給与	459,441,308			施設収入	2,672,167,619		
厚生費	2,541,451			商品売上	11,892,238		
旅費	86,296			賃貸料	37,957,594		
事務費	14,163,737			雑収入	118,066,053		
商品仕入	7,790,691			引当金戻入		3,657,170	
事業用消耗品費	77,522,454			貸倒引当金戻入	3,657,170		
飲食材料費	431,690,044			事業外収益		1,106,978	
賃金	380,734,373			利息及び配当金	682,978		
委託費	103,278,863			償還差益	45,000		
委託管理費	614,070,841			雑益	379,000		
光熱水料	349,742,533			繰入金			407,450,192
燃料費	392,944			保健経理より繰入金		301,485,450	
被服費	2,547,440			保健経理より相互繰入金		27,964,742	
修繕費	165,557,071			貯金経理より相互繰入金		50,000,000	
洗濯費	13,401,728			貸付経理より相互繰入金		28,000,000	
賃借料	102,023,360			特別利益			3,283,140
保険料	12,781,875			前期損益修正益		2,147,230	
調査研究費	1,751,664			固定資産売却益		1,135,910	
施設経営推進事業費	4,257,500			当期損失金			205,966,304
普及費	32,694,800			当期損失金		205,966,304	
広告費	4,087,846						
諸謝金	1,396,678						
負担金	315,575,873						
消費税	1,578,384						
雑費	4,575,479						
減価償却費	318,764,784						
引当金繰入		23,139,270					
貸倒引当金繰入	3,139,270						
特別修繕引当金繰入	20,000,000						
事業外費用		12,417,199					
支払利息	8,120,000						
開発費償却	4,297,199						
特別損失			3,540,802				
前期損益修正損		85,000					
固定資産除却損		3,455,802					
合 計			3,461,547,288	合 計			3,461,547,288

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	8,547,092	
小 口 現 金	701,330	
普 通 預 金	1,788,433,885	
定 期 預 金	80,000,000	
合 計	1,877,682,307	

2 有 価 証 券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	130,000,000	130,000,000

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	812,000,000		50,000,000	762,000,000
	貸付経 理より借入金	1,300,000,000		50,000,000	1,250,000,000
	合 計	2,112,000,000		100,000,000	2,012,000,000

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	155,641,540	
補助金・繰入金	502,700	
そ の 他	28,432,534	
合 計	184,576,774	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	514,309	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	37,064	
有価証券利息	31,310	
合 計	68,374	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	165,740	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	1,342,820	
事 務 費	671,216	
厚 生 費	22,728	
事業用消耗品費	3,977,642	
光熱水料・燃料費	16,506,820	
飲 食 材 料 費	37,406,575	
商 品 仕 入	794,775	
修 繕 費	4,274,505	
洗 濯 費	1,772,186	
賃 借 料	8,298,219	
委 託 管 理 費	58,767,839	
負 担 金	1,416,429	
そ の 他	146,009,360	
合 計	281,261,114	

9 前 受 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	3,467,116	

10 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	314,925	
手 数 料	1,614,989	
所得税・住民税	3,224,518	
過 誤 納 金	72,240	
そ の 他	3,104,966	
合 計	8,331,638	

11 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,350,765	
賃 金	22,890,737	
賃 借 料	184,467	
委 託 管 理 費	314,830	
そ の 他	1,668,243	
合 計	30,409,042	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	29,306	
未経過保険料	5,161,482	
そ の 他	726,774	
合 計	5,917,562	

13 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	1,848,000	

14 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	8,588,994,427		2,031,616	8,586,962,811	287,179,053	8,299,783,758
借入不動産 附帯施設	75,509,718			75,509,718	3,125,693	72,384,025
構 築 物	13,518,278			13,518,278	2,284,811	11,233,467
機械及び装置	71,377,154			71,377,154	7,059,088	64,318,066
車両及び運搬具	14			14		14
器具及び備品	106,110,784	13,445,393	1,404,686	118,151,491	19,116,139	99,035,352
土 地	989,584,932			989,584,932	—	989,584,932
計	9,845,095,307	13,445,393	3,436,302	9,855,104,398	318,764,784	9,536,339,614
加 入 金	10,500			10,500	—	10,500
計	10,500			10,500	—	10,500
合 計	9,845,105,807	13,445,393	3,436,302	9,855,114,898	318,764,784	9,536,350,114

15 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	20,641,964,035	287,179,053	12,342,180,277	8,299,783,758	59.8
借入不動産 附帯施設	75,509,718	3,125,693		72,384,025	—
構 築 物	335,128,530	2,284,811	323,895,063	11,233,467	96.6
機械及び装置	332,802,553	7,059,088	268,484,487	64,318,066	80.7
車両及び運搬具	32,581,932		32,581,918	14	100.0
器具及び備品	1,251,914,027	19,116,139	1,152,878,675	99,035,352	92.1
合 計	22,669,900,795	318,764,784	14,120,020,420	8,546,754,682	62.3

16 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	14,784,103,788		11,348,900	14,772,754,888
欠損金補てん 積立金	68,199,779		3,574,073	64,625,706
合 計	14,852,303,567		14,922,973	14,837,380,594

17 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	462,284,521	41,396,505	10,861,950	492,819,076
貸 倒 引 当 金	3,657,170	3,139,270	3,657,170	3,139,270
特別修繕引当金	161,896,681	20,000,000		181,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,161,919,361	64,535,775	14,519,120	1,211,936,016

18 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	13,829,498,436	315,639,091	25,117,107	14,120,020,420

19 棚 卸 表

(単位：円)			
種 別	品 目	金 額	
商 品	土産品・特産品	6,600	
	飲 食 料 品	203,885	
	そ の 他	302,130	
	計	512,615	
貯 蔵 品	事業用消耗品	2,818,991	
	飲 食 材 料 品	9,296,115	
	燃 料	2,166,170	
	計	14,281,276	
合 計		14,793,891	

20 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	465,962,000	453,766,231	6,697,970	5,497,799	
旅 費	1,627,000	94,920		1,532,080	
事 務 費	17,452,000	14,818,960	729,062	1,903,978	
合 計	485,041,000	468,680,111	7,427,032	8,933,857	

21 欠損金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 繰越欠損金	△ 8,052,776,949
2 当期損失金	△ 205,966,304
3 当期処分額	14,922,973
別途積立金の取崩	11,348,900
欠損金補てん積立金の取崩	3,574,073
繰越欠損金	<u>△ 8,243,820,280</u>