

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和7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			2,407,855,175	流動負債			282,443,714
現金		4,384,358		未払消費税		28,823,651	
小口現金		629,618		未払金		214,590,144	
普通預金		1,689,162,002		未払費用		28,551,762	
定期預金		330,000,000		前受金		3,031,176	
有価証券		189,992,000		預り金		5,491,181	
商品		466,805		前受収益		1,955,800	
貯蔵品		16,845,406		固定負債			4,867,924,800
立替金		569,407		長期借入金		2,026,000,000	
前払費用		5,475,114		引当金		1,293,836,446	
未収収益		843,855		退職給与引当金	427,858,776		
未収金		172,714,529		特別修繕引当金	331,896,681		
貸倒引当金		△ 3,227,919		土地圧縮引当金	534,080,989		
固定資産			8,833,146,040	受託建物		1,548,088,354	
有形固定資産		8,832,982,530		負 債 合 計			5,150,368,514
建物	8,015,230,424			剰余金			6,107,522,531
借入不動産附帯施設	1,135,780			資本剰余金		14,609,530,218	
構築物	9,789,378			別途積立金	14,609,530,218		
機械及び装置	63,917,386			欠損金		△ 8,502,007,687	
車両及び運搬具	10			欠損金補てん積立金	42,777,175		
器具及び備品	96,191,341			繰越欠損金	△ 8,544,784,862		
土地	646,718,211			純 資 産 合 計			6,107,522,531
投資その他の資産		163,510					
敷金及び保証金	153,010						
加入金	10,500						
繰延資産			16,889,830				
開発費		16,889,830					
資 産 合 計			11,257,891,045	負 債 ・ 純 資 産 合 計			11,257,891,045

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,369,340,062円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

損 失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円	円	円	円
経常費用			3,510,312,892	経常収益		2,972,611,020
事業費用		3,344,791,825		事業収益	2,968,425,961	
職員給与	428,665,271			施設収入	2,892,629,779	
厚生費	2,616,183			商品売上	4,732,250	
旅費	142,757			賃貸料	32,975,233	
事務費	12,577,573			雑収入	38,088,699	
商品仕入	2,883,275			引当金戻入		3,139,270
事業用消耗品費	62,909,501			貸倒引当金戻入	3,139,270	
飲食材料費	435,406,239			事業外収益		1,045,789
賃金	415,433,352			利息及び配当金	957,532	
委託費	110,982,689			償還差益	1,876	
委託管理費	634,287,600			雑益	86,381	
婚礼委託費	136,140			繰入金		355,893,022
光熱水料	329,221,140			保健経理より繰入金		293,040,727
燃料費	266,403			保健経理より相互繰入金		61,852,295
被服費	1,846,804			貸付経理より相互繰入金		1,000,000
修繕費	83,347,883			特別利益		5,204,515
洗濯費	18,773,105			前期損益修正益		4,454,518
賃借料	110,744,897			固定資産売却益		749,997
保険料	12,827,689			当期損失金		486,037,783
調査研究費	377,659			当期損失金		486,037,783
施設経営推進事業費	4,210,000					
普及費	44,959,627					
広告費	2,407,726					
諸謝金	1,830,649					
負担金	309,311,888					
消費税	1,817,197					
雑費	3,823,705					
減価償却費	312,984,873					
引当金繰入		153,227,919				
貸倒引当金繰入	3,227,919					
特別修繕引当金繰入	150,000,000	12,293,148				
事業外費用						
支払利息	7,694,657					
開発費償却	4,598,491					
繰入金			13,047,460			
保健経理へ相互繰入金		13,047,460				
特別損失			296,385,988			
前期損益修正損		14,458,880				
固定資産売却損		208,211,221				
固定資産除却損		73,715,887				
合 計			3,819,746,340	合 計		3,819,746,340

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	4,384,358	
小 口 現 金	629,618	
普 通 預 金	1,689,162,002	
定 期 預 金	330,000,000	
合 計	2,354,175,978	

2 有 価 証 券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	80,000,000	79,992,000
地 方 債	110,000,000	110,000,000
合 計	190,000,000	189,992,000

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	762,000,000	65,000,000	50,000,000	777,000,000
	貸付経 理より借入金	1,250,000,000		1,000,000	1,249,000,000
	合 計	2,012,000,000			2,026,000,000

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	154,184,731	
補助金・繰入金	2,439,714	
そ の 他	16,090,084	
合 計	172,714,529	

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	569,407	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	135,934	
有価証券利息	447,225	
そ の 他	260,696	
合 計	843,855	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	153,010	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	5,737,193	
事 務 費	427,078	
厚 生 費	27,828	
事業用消耗品費	5,677,556	
光熱水料・燃料費	11,643,778	
飲 食 材 料 費	42,529,761	
商 品 仕 入	216,431	
修 繕 費	2,004,460	
洗 濯 費	1,754,364	
賃 借 料	7,918,196	
委 託 管 理 費	56,218,965	
負 担 金	984,867	
そ の 他	79,449,667	
合 計	214,590,144	

9 前 受 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	3,031,176	

10 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	101,925	
手 数 料	867,751	
所得税・住民税	2,743,775	
過 誤 納 金	45,133	
そ の 他	1,732,597	
合 計	5,491,181	

11 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,171,308	
賃 金	21,206,090	
賃 借 料	184,467	
委 託 管 理 費	316,900	
そ の 他	1,672,997	
合 計	28,551,762	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	15,851	
未経過保険料	4,976,759	
そ の 他	482,504	
合 計	5,475,114	

13 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	1,955,800	

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	8,299,783,758	1,930,500	9	8,301,714,249	286,483,825	8,015,230,424
借入不動産 附帯施設	72,384,025		70,960,989	1,423,036	287,256	1,135,780
構 築 物	11,233,467		2	11,233,465	1,444,087	9,789,378
機械及び装置	64,318,066	6,000,000	3	70,318,063	6,400,677	63,917,386
車両及び運搬具	14		4	10		10
器具及び備品	99,035,352	18,629,900	3,104,883	114,560,369	18,369,028	96,191,341
土 地	989,584,932		342,866,721	646,718,211	—	646,718,211
計	9,536,339,614	26,560,400	416,932,611	9,145,967,403	312,984,873	8,832,982,530
加 入 金	10,500			10,500	—	10,500
計	10,500			10,500	—	10,500
合 計	9,536,350,114	26,560,400	416,932,611	9,145,977,903	312,984,873	8,832,993,030

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	20,635,132,535	286,483,825	12,619,902,111	8,015,230,424	61.2
借入不動産 附帯施設	1,423,036	287,256	1,135,780	1,135,780	—
構 築 物	323,925,530	1,444,087	314,136,152	9,789,378	97.0
機械及び装置	333,257,089	6,400,677	269,339,703	63,917,386	80.8
車両及び運搬具	24,083,173		24,083,163	10	100.0
器具及び備品	1,238,070,274	18,369,028	1,141,878,933	96,191,341	92.2
合 計	22,555,891,637	312,984,873	14,370,475,842	8,186,264,319	63.7

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	14,772,754,888	6,970,000	170,194,670	14,609,530,218
欠損金補てん 積立金	64,625,706	145,025	21,993,556	42,777,175
合 計	14,837,380,594	7,115,025	192,188,226	14,652,307,393

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	492,819,076	21,458,114	86,418,414	427,858,776
貸 倒 引 当 金	3,139,270	3,227,919	3,139,270	3,227,919
特別修繕引当金	181,896,681	150,000,000		331,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,211,936,016	174,686,033	89,557,684	1,297,064,365

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	14,120,020,420	312,697,617	63,377,975	14,369,340,062

19 棚 卸 表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	土産品・特産品	7,186
	飲 食 料 品	104,305
	そ の 他	355,314
	計	466,805
貯 蔵 品	事業用消耗品	3,890,190
	飲 食 材 料 品	10,511,466
	燃 料	2,443,750
	計	16,845,406
合 計		17,312,211

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	440,450,000	418,625,671	10,916,204	10,908,125	
旅 費	1,537,000	155,023		1,381,977	
事 務 費	16,679,700	12,881,364	454,132	3,344,204	
合 計	458,666,700	431,662,058	11,370,336	15,634,306	

21 欠損金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 繰越欠損金	△ 8,243,820,280
2 当期損失金	△ 486,037,783
3 当期処分額	185,073,201
別途積立金の取崩	163,224,670
欠損金補てん積立金の取崩	21,848,531
繰越欠損金	<u>△ 8,544,784,862</u>