

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,546,684,788	流動負債		269,248,881
現金	5,277,783		未払消費税	16,921,700	
小口現金	614,533		未払金	209,016,283	
普通預金	1,807,153,534		未払費用	32,360,852	
定期預金	230,000,000		前受金	3,478,056	
有価証券	289,877,000		預り金	6,990,190	
商品	384,739		前受収益	481,800	
貯蔵品	17,182,067		固定負債		5,001,714,702
立替金	813,344		長期借入金	2,075,000,000	
前払費用	5,307,393		引当金	1,378,626,348	
未収収益	948,444		退職給与引当金	435,648,678	
未収金	192,684,170		特別修繕引当金	408,896,681	
貸倒引当金	△ 3,558,219		土地圧縮引当金	534,080,989	
固定資産		8,530,344,573	受託建物	1,548,088,354	
有形固定資産		8,530,196,383			
建物	7,729,685,872		負 債 合 計		5,270,963,583
借入不動産附帯施設	1,319,383		剰余金		5,845,892,327
構築物	8,366,717		資本剰余金	14,607,073,968	
機械及び装置	56,873,184		別途積立金	14,607,073,968	
車両及び運搬具	9		欠損金	△ 8,761,181,641	
器具及び備品	87,233,007		欠損金補てん積立金	42,740,175	
土地	646,718,211		繰越欠損金	△ 8,803,921,816	
投資その他の資産		148,190	純 資 産 合 計		5,845,892,327
敷金及び保証金	137,690				
加入金	10,500				
繰延資産		39,826,549			
開発費		39,826,549			
資 産 合 計		11,116,855,910	負 債 ・ 純 資 産 合 計		11,116,855,910

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,663,465,144円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			経常収益		
事業費用		3,549,682,654	事業収益		3,182,155,316
職員給与	443,647,801		施設収入	3,105,047,047	
厚生費	2,751,533		商品売上	4,713,820	
旅費	67,997		貸貸料	33,829,170	
事務費	14,142,738		雑収入	38,565,279	
商品仕入	2,777,871		引当金戻入		3,227,919
事業用消耗品費	71,116,594		貸倒引当金戻入	3,227,919	
飲食材料費	438,601,271		事業外収益		3,345,370
賃金	452,115,252		利息及び配当金	3,314,551	
委託費	122,533,107		償還差益	30,819	
委託管理費	661,520,968		繰入金		193,368,560
光熱水料	327,947,626		保健経理より繰入金		44,770,518
燃料費	197,176		保健経理より相互繰入金		148,598,042
被服費	1,373,118		特別利益		4,491,999
修繕費	175,941,855		前期損益修正益		4,412,000
洗濯費	22,100,826		固定資産売却益		79,999
賃借料	107,234,172		当期損失金		261,630,204
保険料	11,561,531		当期損失金		261,630,204
調査研究費	412,495				
施設経営推進事業費	5,370,000				
普及費	52,482,209				
広告費	1,321,952				
諸謝金	1,103,800				
負担金	315,520,910				
消費税	1,840,961				
雑費	2,859,322				
減価償却費	313,139,569				
引当金繰入		80,558,219			
貸倒引当金繰入	3,558,219				
特別修繕引当金繰入	77,000,000				
事業外費用		17,930,465			
支払利息	8,020,684				
開発費償却	9,909,781				
特別損失		48,030			
固定資産除却損		48,030			
合 計		3,648,219,368	合 計		3,648,219,368

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	5,227,783	
小 口 現 金	614,533	
普 通 預 金	1,807,153,534	
定 期 預 金	230,000,000	
合 計	2,042,995,850	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	180,000,000	179,877,000
地 方 債	110,000,000	110,000,000
合 計	290,000,000	289,877,000

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	777,000,000	50,000,000		827,000,000
	貸付経 理より借入金	1,249,000,000		1,000,000	1,248,000,000
	合 計	2,026,000,000	50,000,000	1,000,000	2,075,000,000

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	171,760,642	
補助金・繰入金	1,162,619	
そ の 他	19,760,909	
合 計	192,684,170	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	813,344	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	253,163	
有 価 証 券 利 息	579,781	
そ の 他	115,500	
合 計	948,444	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	137,690	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	2,986,735	
事 務 費	588,580	
厚 生 費	26,128	
事業用消耗品費	9,061,261	
光熱水料・燃料費	13,517,654	
飲 食 材 料 費	37,808,152	
商 品 仕 入	281,327	
修 繕 費	10,642,749	
洗 濯 費	1,899,898	
賃 借 料	6,597,970	
委 託 管 理 費	56,120,691	
負 担 金	907,308	
そ の 他	68,577,830	
合 計	209,016,283	

9 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	3,478,056	

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	129,750	
手 数 料	1,260,984	
所得税・住民税	3,244,651	
過 誤 納 金	127,065	
そ の 他	2,227,740	
合 計	6,990,190	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	7,871,524	
賃 金	22,398,846	
賃 借 料	122,087	
委 託 管 理 費	320,410	
そ の 他	1,647,985	
合 計	32,360,852	

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	4,908,582	
そ の 他	382,960	
合 計	5,307,393	

13 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 貸 料 外	481,800	

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	8,015,230,424			8,015,230,424	285,544,552	7,729,685,872
借入不動産附帯 施 設	1,135,780	453,840		1,589,620	270,237	1,319,383
構 築 物	9,789,378			9,789,378	1,422,661	8,366,717
機械及び装置	63,917,386			63,917,386	7,044,202	56,873,184
車両及び運搬具	10		1	9		9
器具及び備品	96,191,341	9,899,613	30	106,090,924	18,857,917	87,233,007
土 地	646,718,211			646,718,211	—	646,718,211
計	8,832,982,530	10,353,453	31	8,843,335,952	313,139,569	8,530,196,383
加 入 金	10,500			10,500	—	10,500
計	10,500			10,500	—	10,500
合 計	8,832,993,030	10,353,453	31	8,843,346,452	313,139,569	8,530,206,883

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	285,544,552	12,905,446,663	7,729,685,872	62.5
借入不動産附帯 施 設	1,589,620	270,237		1,319,383	—
構 築 物	323,925,530	1,422,661	315,558,813	8,366,717	97.4
機械及び装置	333,257,089	7,044,202	276,383,905	56,873,184	82.9
車両及び運搬具	21,983,173		21,983,164	9	100.0
器具及び備品	1,231,325,606	18,857,917	1,144,092,599	87,233,007	92.9
合 計	22,547,213,553	313,139,569	14,663,465,144	7,883,478,172	65.0

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	14,609,530,218	546,900	3,003,150	14,607,073,968
欠損金補てん積立金	42,777,175	278,040	315,040	42,740,175
合 計	14,652,307,393	824,940	3,318,190	14,649,814,143

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	427,858,776	40,727,629	32,937,727	435,648,678
貸倒引当金	3,227,919	3,558,219	3,227,919	3,558,219
特別修繕引当金	331,896,681	77,000,000		408,896,681
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,297,064,365	121,285,848	36,165,646	1,382,184,567

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	14,369,340,062	312,869,332	18,744,250	14,663,465,144

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	飲 食 料 品	86,253
	そ の 他	298,486
	計	384,739
貯 蔵 品	事業用消耗品	3,768,167
	飲 食 材 料 品	11,300,160
	燃 料	2,113,740
	計	17,182,067
合 計		17,566,806

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	458,701,000	433,795,165	10,873,055	14,032,780	
旅 費	1,462,000	74,796		1,387,204	
事 務 費	17,032,000	14,960,452	636,683	1,434,865	
合 計	477,195,000	448,830,413	11,509,738	16,854,849	

21 欠損金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 繰越欠損金	△ 8,544,784,862
2 当期損失金	△ 261,630,204
3 当期処分額	2,493,250
別途積立金の取崩	2,456,250
欠損金補てん積立金の取崩	37,000
繰越欠損金	<u>△ 8,803,921,816</u>