

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			21,346,363,269	經常収益	20,115,254,431
事業費用		21,282,961,702		事業収益	19,781,039,047
職員給与	4,599,544,250			施設収入	17,044,927,266
賃金	1,431,154,973			商品売上	1,265,546,039
社会保険負担金	869,470,949			賃貸料	267,690,302
厚生費	13,837,757			雑収入	1,202,875,440
飲食材料費	3,420,217,317			補助金等収入	159,311,738
商品仕入	871,590,610			補助金	159,311,738
事業用消耗品費	559,457,095			引当金戻入	10,002,603
旅費	23,207,359			貸倒引当金戻入	10,002,603
事務費	154,968,864			事業外収益	164,901,043
光熱水料	1,582,706,925			利息及び配当金	160,665,961
燃料費	12,818,736			雑益	4,235,082
被服費	21,429,975			繰入金	774,685,336
修繕費	523,704,468			保健経理より繰入	304,685,336
洗濯費	65,873,580			保健経理より相互繰入	470,000,000
賃借料	621,892,828			特別利益	15,653,445,313
保険料	40,083,317			前期損益修正益	8,888,672
委託費	2,327,163,156			固定資産売却益	15,644,556,641
調査研究費	64,467,144				
施設経営推進事業費	21,362,082				
普及費	1,466,020,174				
諸謝金	28,305,524				
食糧費	5,114,851				
公租公課等	733,151,406				
消費税	8,157,128				
減価償却費	1,709,537,304				
雑費	107,723,930				
引当金繰入金		10,125,242			

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

	損	失	金 額	利	益	金 額
		円	円		円	円
貸倒引当金繰入		10,125,242				
事業外費用			53,276,325			
開発費償却		34,608,249				
雑損		18,668,076				
特別損失			1,683,006,470			
前期損益修正損			19,629,858			
固定資産売却損			1,634,722,028			
固定資産除却損			28,654,584			
当期利益金			13,514,015,341			
当期利益金			13,514,015,341			
合 計			36,543,385,080	合 計		36,543,385,080

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

平成30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			29,647,319,592	流動負債			2,070,851,146
現金		81,067,426		未払消費税		210,699,357	
小口現金		3,285,698		未払金		1,412,194,922	
普通預金		25,997,962,866		未払費用		186,327,508	
定期預金		240,000,000		前受金		68,693,898	
有価証券		2,090,766,000		預り金		189,544,252	
未収金		998,559,994		受入保証金		1,554,856	
商品		26,350,883		前受収益		1,828,913	
貯蔵品		176,924,837		仮受金		7,440	
前払費用		13,993,068		固定負債			2,272,366,806
立替金		6,479,005		引当金		2,272,366,806	
仮払金		8,000,000		退職給与引当金		2,129,988,567	
未収収益		14,055,057		特別修繕引当金		142,378,239	
貸倒引当金		10,125,242		負債合計			4,343,217,952
固定資産			87,991,345,080	剰余金			113,406,484,966
有形固定資産		75,131,970,305		資本剰余金		34,353,273,121	
建物	22,585,994,406			別途積立金		29,353,273,121	
構築物	727,495,361			福祉事業積立金		5,000,000,000	
機械及び装置	33,384,268			利益剰余金(欠損金)		79,053,211,845	
車両及び運搬具	6,631,960			欠損金補てん積立金		7,514,719,042	
器具及び備品	461,664,922			積立金(繰越欠損金)		71,538,492,803	
立木竹	146,663			純資産合計			113,406,484,966
土地	51,033,627,045						
建設仮勘定	283,025,680						
無形固定資産		754,280					
電話加入権	754,280						
投資その他の資産		12,858,620,495					
長期貸付金	12,844,154,654						
敷金及び保証金	6,074,841						

