

宿 泊 経 理

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			20,658,462,034	経常収益			19,287,770,081
事業費用		20,587,193,682		事業収益		18,992,506,717	
職員給与	4,536,453,734			施設収入	16,548,808,170		
賃金	1,433,792,983			商品売上	1,082,204,667		
社会保険負担金	871,891,322			賃貸料	225,850,508		
厚生費	13,546,257			雑収入	1,135,643,372		
飲食材料費	3,258,231,949			補助金等収入		103,720,248	
商品仕入	748,085,232			補助金	103,720,248		
事業用消耗品費	514,980,204			引当金戻入		10,125,242	
旅費	25,214,025			貸倒引当金戻入	10,125,242		
事務費	151,906,444			事業外収益		181,417,874	
光熱水料	1,592,414,377			利息及び配当金	159,819,508		
燃料費	13,923,586			雑益	21,598,366		
被服費	17,235,578			繰入金			780,099,105
修繕費	544,815,724			保健経理より繰入		340,099,105	
洗濯費	65,103,274			保健経理より相互繰入		440,000,000	
賃借料	606,315,788			特別利益			4,796,819
保険料	35,758,088			前期損益修正益		3,471,007	
委託費	2,356,134,406			固定資産売却益		1,325,812	
調査研究費	44,634,709			当期損失金			797,149,009
施設経営推進事業費	18,498,911			当期損失金		797,149,009	
普及費	1,334,576,926						
諸謝金	35,742,691						
食糧費	5,403,641						
公租公課等	663,814,752						
消費税	7,998,016						
減価償却費	1,583,172,020						
雑費	107,549,045						
引当金繰入		11,190,984					

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
貸倒引当金繰入	11,190,984						
事業外費用		60,077,368					
開発費償却	37,524,483						
雑損	22,552,885						
特別損失			211,352,980				
前期損益修正損		33,585,978					
固定資産除却損		177,767,002					
合 計			20,869,815,014	合 計			20,869,815,014

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成31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			28,341,081,750	流動負債			2,034,860,958
現金		101,610,925		未払消費税		206,236,131	
小口現金		3,011,627		未払金		1,386,238,464	
普通預金		25,250,681,971		未払費用		184,542,074	
定期預金		240,000,000		前受金		73,142,282	
有価証券		1,194,350,000		預り金		181,219,615	
未収金		1,339,896,900		受入保証金		1,554,856	
商品		21,708,670		前受収益		1,728,656	
貯蔵品		162,429,214		仮受金		198,880	
前払費用		11,529,921		固定負債			2,147,985,142
立替金		10,548,868		引当金		2,147,985,142	
仮払金		8,000,000		退職給与引当金	2,030,707,879		
未収収益		8,504,638		特別修繕引当金	117,277,263		
貸倒引当金		11,190,984		負債合計			4,182,846,100
固定資産			88,357,337,438	剰余金			112,609,335,957
有形固定資産		74,342,463,762		資本剰余金		34,438,486,936	
建物	21,953,538,324			別途積立金	29,438,486,936		
構築物	715,417,340			福祉事業積立金	5,000,000,000		
機械及び装置	44,418,981			利益剰余金(欠損金)		78,170,849,021	
車両及び運搬具	7,642,571			欠損金補てん積立金	7,435,746,644		
器具及び備品	580,616,118			積立金(繰越欠損金)	70,735,102,377		
立木竹	146,663			純資産合計			112,609,335,957
土地	51,033,627,045						
建設仮勘定	7,056,720						
無形固定資産		754,280					
電話加入権	754,280						
投資その他の資産		14,014,119,396					
長期貸付金	13,999,870,995						
敷金及び保証金	6,068,401						

宿 泊 經 理
貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日 現在

[illegible]