

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			19,909,084,327	經常収益	17,358,063,208
事業費用		19,829,944,166		事業収益	17,201,053,518
職員給与	4,644,521,743			施設収入	14,916,056,469
賃金	1,326,926,194			商品売上	991,555,322
社会保険負担金	880,743,137			賃貸料	263,504,304
厚生費	14,466,534			雑収入	1,029,937,423
飲食材料費	2,885,751,331			補助金等収入	13,200,009
商品仕入	670,258,506			補助金	13,200,009
事業用消耗品費	457,927,235			引当金戻入	10,284,456
旅費	24,619,807			貸倒引当金戻入	10,284,456
事務費	170,912,047			事業外収益	133,525,225
光熱水料	1,517,694,285			利息及び配当金	82,812,158
燃料費	12,325,795			雑益	50,713,067
被服費	18,577,550			繰入金	881,623,999
修繕費	320,049,025			保健経理より繰入	421,623,999
洗濯費	59,093,405			保健経理より相互繰入	460,000,000
賃借料	588,606,461			特別利益	5,067,929
保険料	34,984,831			前期損益修正益	4,936,932
委託費	2,504,491,792			固定資産売却益	130,997
調査研究費	65,289,635			当期損失金	1,699,377,104
施設経営推進事業費	13,760,145			当期損失金	1,699,377,104
普及費	1,224,524,143				
諸謝金	36,639,767				
食糧費	4,770,447				
公租公課等	674,594,739				
消費税	11,246,646				
減価償却費	1,559,537,915				
雑費	107,631,051				
引当金繰入		5,285,705			

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

	損	失	金 額	利	益	金 額
		円	円		円	円
貸倒引当金繰入		5,285,705				
事業外費用			73,854,456			
開発費償却		43,913,644				
貸倒損失		17,061,534				
雑損		12,879,278				
特別損失			35,047,913			
前期損益修正損			7,989,653			
固定資産売却損			393,928			
固定資産除却損			26,664,332			
合 計			19,944,132,240	合 計		19,944,132,240

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 2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			25,917,583,211	流動負債			1,483,826,218
現金		24,170,908		未払消費税		226,406,196	
小口現金		3,099,364		未払金		893,558,427	
普通預金		24,802,422,339		未払費用		125,015,741	
定期預金		200,000,000		前受金		68,644,036	
未収金		695,338,728		預り金		167,084,553	
商品		21,687,815		受入保証金		1,554,856	
貯蔵品		146,449,788		前受収益		1,560,373	
前払費用		11,922,986		仮受金		2,036	
立替金		9,761,082		固定負債			2,050,701,168
仮払金		8,014,429		引当金		2,050,701,168	
未収収益		1,477		退職給与引当金	1,953,772,307		
貸倒引当金		5,285,705		特別修繕引当金	96,928,861		
固定資産			88,378,283,365	負債合計			3,534,527,386
有形固定資産		73,213,266,907		剰余金			110,909,958,853
建物	20,743,014,709			資本剰余金		34,461,424,791	
構築物	663,050,640			別途積立金	29,461,424,791		
機械及び装置	43,253,517			福祉事業積立金	5,000,000,000		
車両及び運搬具	9,121,684			利益剰余金(欠損金)		76,448,534,062	
器具及び備品	516,416,336			欠損金補てん積立金	7,322,799,109		
立木竹	146,663			積立金(繰越欠損金)	69,125,734,953		
土地	51,033,627,045			純資産合計			110,909,958,853
建設仮勘定	204,636,313						
無形固定資産		754,280					
電話加入権	754,280						
投資その他の資産		15,164,262,178					
長期貸付金	15,150,292,266						
敷金及び保証金	5,789,912						
加入金	8,180,000						

宿 泊 經 理  
貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

	借 方		金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
繰延資産 開発費		148,619,663	148,619,663				
資 産 合 計			114,444,486,239	負債・純資産合計			114,444,486,239