

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和 3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			21,598,041,184	流動負債			1,117,403,776
現金		24,437,291		未払金		766,816,678	
小口現金		3,146,873		未払費用		129,939,949	
普通預金		20,068,324,823		前受金		69,896,663	
定期預金		100,000,000		預り金		146,428,827	
未収金		1,059,594,015		受入保証金		1,554,856	
商品		18,710,216		前受収益		2,686,173	
貯蔵品		106,149,931		仮受金		80,630	
前払費用		13,579,119		固定負債			1,846,995,536
立替金		208,830,860		引当金		1,846,995,536	
仮払金		21,658		退職給与引当金	1,769,070,966		
未収収益		1,725,922		特別修繕引当金	77,924,570		
貸倒引当金		6,479,524		負債合計			2,964,399,312
固定資産			86,039,335,322	剰余金			104,819,206,798
有形固定資産		72,659,751,134		資本剰余金		34,679,194,478	
建物	20,489,231,484			別途積立金	29,679,194,478		
構築物	609,128,879			福祉事業積立金	5,000,000,000		
機械及び装置	49,780,263			利益剰余金(欠損金)		70,140,012,320	
車両及び運搬具	5,249,980			欠損金補てん積立金	7,267,069,526		
器具及び備品	487,718,051			積立金(繰越欠損金)	62,872,942,794		
立木竹	146,663			純資産合計			104,819,206,798
土地	51,015,097,309						
建設仮勘定	3,398,505						
無形固定資産		754,280					
電話加入権	754,280						
投資その他の資産		13,378,829,908					
長期貸付金	13,368,640,056						
敷金及び保証金	2,009,852						
加入金	8,180,000						

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			14,816,252,629	經常収益	7,746,053,768
事業費用		14,734,747,291		事業収益	7,641,787,115
職員給与	4,186,816,037			施設収入	4,807,086,279
賃金	925,831,382			商品売上	737,829,322
社会保険負担金	778,031,816			賃貸料	274,212,599
厚生費	12,841,896			雑収入	1,822,658,915
飲食材料費	872,016,923			補助金等収入	16,384,663
商品仕入	459,683,870			補助金	16,384,663
事業用消耗品費	334,044,811			引当金戻入	5,067,430
旅費	5,255,775			貸倒引当金戻入	5,067,430
事務費	131,815,013			事業外収益	82,814,560
光熱水料	1,024,142,095			利息及び配当金	69,983,554
燃料費	6,149,619			雑益	12,831,006
被服費	7,182,222			繰入金	1,030,283,952
修繕費	690,548,264			保健経理より繰入	530,283,952
洗濯費	27,654,028			保健経理より相互繰入	500,000,000
賃借料	391,068,020			特別利益	99,880,135
保険料	43,414,243			前期損益修正益	2,294,742
委託費	1,545,743,399			固定資産売却益	97,585,393
調査研究費	23,622,245			当期損失金	6,090,752,055
施設経営推進事業費	10,147,781			当期損失金	6,090,752,055
普及費	936,073,468				
諸謝金	29,310,920				
食糧費	791,371				
公租公課等	670,353,517				
消費税	18,997,926				
減価償却費	1,540,600,002				
雑費	62,610,648				
引当金繰入		6,479,524			

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	6,479,524						
事業外費用		75,025,814					
開発費償却	50,250,919						
貸倒損失	1,085,447						
雑損	23,689,448						
特別損失			150,717,281				
前期損益修正損		6,040,694					
固定資産売却損		1,122,178					
固定資産除却損		143,554,409					
合 計			14,966,969,910	合 計			14,966,969,910