

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和 4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			20,354,566,143	流動負債			989,372,203
現金		24,836,348		未払消費税		74,924,416	
小口現金		3,057,334		未払金		628,957,330	
普通預金		19,520,062,298		未払費用		107,497,933	
定期預金		100,000,000		前受金		56,024,089	
未収金		563,831,762		預り金		117,340,131	
商品		15,447,850		受入保証金		1,554,856	
貯蔵品		99,923,429		前受収益		3,073,448	
前払費用		13,414,502		固定負債			1,718,502,446
立替金		21,241,635		引当金		1,718,502,446	
仮払金		10,730		退職給与引当金	1,648,425,031		
未収収益		716		特別修繕引当金	70,077,415		
貸倒引当金		7,260,461		負債合計			2,707,874,649
固定資産			84,327,907,134	剰余金			102,081,255,808
有形固定資産		71,354,156,117		資本剰余金		34,718,277,219	
建物	19,313,160,113			別途積立金	29,718,277,219		
構築物	562,046,305			福祉事業積立金	5,000,000,000		
機械及び装置	50,880,521			利益剰余金(欠損金)		67,362,978,589	
車両及び運搬具	2,853,292			欠損金補てん積立金	7,136,528,489		
器具及び備品	409,971,914			積立金(繰越欠損金)	60,226,450,100		
立木竹	146,663			純資産合計			102,081,255,808
土地	51,015,097,309						
無形固定資産		754,280					
電話加入権	754,280						
投資その他の資産		12,972,996,737					
長期貸付金	12,962,622,235						
敷金及び保証金	2,194,502						
加入金	8,180,000						
繰延資産			106,657,180				

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
開発費		106,657,180					
資産合計			104,789,130,457	負債・純資産合計			104,789,130,457

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			12,795,978,917	經常収益	9,281,016,621
事業費用		12,726,771,246		事業収益	9,159,747,557
職員給与	3,500,618,289			施設収入	5,683,099,647
賃金	857,207,162			商品売上	741,329,917
社会保険負担金	647,977,906			賃貸料	451,263,111
厚生費	12,305,177			雑収入	2,284,054,882
飲食材料費	866,027,373			補助金等収入	36,587,809
商品仕入	471,250,271			補助金	36,587,809
事業用消耗品費	299,739,109			引当金戻入	6,165,063
旅費	2,500,377			貸倒引当金戻入	6,165,063
事務費	115,306,946			事業外収益	78,516,192
光熱水料	1,052,730,859			利息及び配当金	65,552,422
燃料費	6,295,288			雑益	12,963,770
被服費	6,442,768			繰入金	813,721,408
修繕費	376,266,756			保健経理より繰入	323,721,408
洗濯費	28,379,302			保健経理より相互繰入	490,000,000
賃借料	387,849,236			特別利益	13,401,164
保険料	48,978,815			前期損益修正益	11,814,027
委託費	1,281,532,728			固定資産売却益	1,587,137
調査研究費	28,476,806			当期損失金	2,737,950,990
施設経営推進事業費	11,102,861			当期損失金	2,737,950,990
普及費	852,504,227				
諸謝金	29,306,461				
食糧費	477,103				
公租公課等	320,875,916				
消費税	13,666,680				
減価償却費	1,449,217,498				
雑費	59,735,332				
引当金繰入		7,260,461			

