

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日 現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			20,135,377,026	流動負債	
現金		28,795,411		未払消費税	203,232,048
小口現金		3,033,255		未払金	927,035,017
普通預金		19,108,203,300		未払費用	127,221,944
定期預金		100,000,000		前受金	44,825,383
未収金		754,047,879		預り金	96,365,698
商品		21,690,691		受入保証金	1,554,856
貯蔵品		108,113,903		前受収益	2,645,298
前払費用		13,705,653		仮受金	49,090
立替金		8,028,578		固定負債	
仮払金		14,026		引当金	1,623,099,975
未収収益		718		退職給与引当金	1,565,863,453
貸倒引当金		10,256,388		特別修繕引当金	57,236,522
固定資産			82,938,601,709	負債合計	3,026,029,309
有形固定資産		70,152,417,468		剰余金	100,120,842,780
建物	18,158,958,382			資本剰余金	34,773,985,653
構築物	518,724,156			別途積立金	29,773,985,653
機械及び装置	68,107,282			福祉事業積立金	5,000,000,000
車両及び運搬具	5,166,953			利益剰余金(欠損金)	65,346,857,127
器具及び備品	380,936,723			欠損金補てん積立金	7,016,342,806
立木竹	146,663			積立金(繰越欠損金)	58,330,514,321
土地	51,015,097,309			純資産合計	100,120,842,780
建設仮勘定	5,280,000				
無形固定資産		671,772			
電話加入権	671,772				
投資その他の資産		12,785,512,469			
長期貸付金	12,775,173,647				
敷金及び保証金	2,158,822				
加入金	8,180,000				

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 5年 3月 31日 現在

	借	方	金 額	貸	方	金 額
		円	円		円	円
繰延資産			72,893,354			
開発費		72,893,354				
資 産 合 計			103,146,872,089	負 債 ・ 純 資 産 合 計		103,146,872,089

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			14,094,046,539	經常収益	11,184,603,766
事業費用		14,027,936,644		事業収益	11,077,529,104
職員給与	3,597,149,188			施設収入	9,203,882,710
賃金	974,972,095			商品売上	735,209,733
社会保険負担金	648,569,321			賃貸料	532,577,797
厚生費	11,191,933			雑収入	605,858,864
飲食材料費	1,375,991,463			補助金等収入	15,358,900
商品仕入	481,609,930			補助金	15,358,900
事業用消耗品費	342,898,449			引当金戻入	7,260,461
旅費	8,252,451			貸倒引当金戻入	7,260,461
事務費	115,309,293			事業外収益	84,455,301
光熱水料	1,546,776,639			利息及び配当金	64,794,325
燃料費	6,072,296			雑益	19,660,976
被服費	11,131,960			繰入金	953,644,657
修繕費	313,509,263			保健経理より繰入	513,644,657
洗濯費	43,685,886			保健経理より相互繰入	440,000,000
賃借料	471,839,612			特別利益	13,438,426
保険料	47,210,868			前期損益修正益	5,924,223
委託費	1,580,711,165			固定資産売却益	7,514,203
調査研究費	85,406,860			当期損失金	1,960,413,028
施設経営推進事業費	4,758,390			当期損失金	1,960,413,028
普及費	170,445,123				
諸謝金	33,515,383				
食糧費	1,055,358				
公租公課等	667,374,785				
消費税	14,157,178				
減価償却費	1,408,274,814				
雑費	66,066,941				
引当金繰入		10,256,388			

宿 泊 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

	損	失	金 額	利	益	金 額
		円	円		円	円
貸倒引当金繰入		10,256,388				
事業外費用			55,853,507			
開発費償却		42,799,492				
雑損		13,054,015				
特別損失			18,053,338			
前期損益修正損			7,565,301			
固定資産除却損			10,488,037			
合 計			14,112,099,877	合 計		14,112,099,877