

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 6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			20,472,924,054	流動負債			1,419,217,816
現金		68,492,735		未払消費税		292,499,930	
小口現金		2,812,411		未払金		846,903,513	
普通預金		19,279,658,128		未払費用		132,242,769	
定期預金		100,000,000		前受金		32,308,112	
未収金		859,046,916		預り金		111,320,792	
商品		25,740,228		受入保証金		1,650,556	
貯蔵品		122,194,576		前受収益		2,193,618	
前払費用		15,425,506		仮受金		98,526	
立替金		10,113,248		固定負債			1,660,612,267
仮払金		2,200		引当金		1,660,612,267	
未収収益		723		退職給与引当金	1,613,478,968		
貸倒引当金		10,562,617		特別修繕引当金	47,133,299		
固定資産			82,342,351,668	負債合計			3,079,830,083
有形固定資産		68,975,148,138		剰余金			99,804,652,460
建物	17,092,878,213			資本剰余金		34,859,907,693	
構築物	499,924,495			別途積立金	29,859,907,693		
機械及び装置	68,174,374			福祉事業積立金	5,000,000,000		
車両及び運搬具	2,538,465			利益剰余金(欠損金)		64,944,744,767	
器具及び備品	384,638,619			欠損金補てん積立金	6,898,598,471		
立木竹	146,663			積立金(繰越欠損金)	58,046,146,296		
土地	50,926,297,309			純資産合計			99,804,652,460
建設仮勘定	550,000						
無形固定資産		671,772					
電話加入権	671,772						
投資その他の資産		13,366,531,758					
長期貸付金	13,356,366,953						
敷金及び保証金	1,979,805						
加入金	8,185,000						

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 6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		69,206,821	69,206,821				
資 産 合 計			102,884,482,543	負 債 ・ 純 資 産 合 計			102,884,482,543

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			14,928,681,889	經常収益	13,359,228,519
事業費用		14,840,851,034		事業収益	13,255,324,288
職員給与	3,585,939,092			施設収入	12,151,605,271
賃金	1,019,351,924			商品売上	673,424,165
社会保険負担金	654,013,682			賃貸料	281,557,116
厚生費	10,688,586			雑収入	148,737,736
飲食材料費	2,014,340,145			補助金等収入	3,134,550
商品仕入	441,203,001			補助金	3,134,550
事業用消耗品費	386,724,175			引当金戻入	9,891,970
旅費	9,413,688			貸倒引当金戻入	9,891,970
事務費	120,239,864			事業外収益	90,877,711
光熱水料	1,374,698,898			利息及び配当金	63,745,804
燃料費	5,754,366			雑益	27,131,907
被服費	17,846,077			繰入金	1,289,246,127
修繕費	339,601,442			保健経理より繰入	1,199,246,127
洗濯費	56,341,345			保健経理より相互繰入	90,000,000
賃借料	487,441,943			特別利益	51,019,322
保険料	52,157,695			前期損益修正益	1,179,248
委託費	1,906,276,100			固定資産売却益	49,840,074
調査研究費	111,546,168			当期損失金	316,190,320
施設経営推進事業費	3,308,600			当期損失金	316,190,320
普及費	162,754,665				
諸謝金	27,152,759				
食糧費	831,868				
公租公課等	686,526,873				
消費税	16,080,655				
減価償却費	1,267,612,148				
雑費	83,005,275				
引当金繰入		10,562,617			

宿 泊 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

	損	失	金 額	利	益	金 額
		円	円		円	円
貸倒引当金繰入	10,562,617					
事業外費用			77,268,238			
開発費償却	38,228,002					
貸倒損失	1,861,736					
雑損	37,178,500					
特別損失			87,002,399			
前期損益修正損			8,470,380			
固定資産売却損			7,888,333			
固定資産除却損			70,643,686			
合 計			15,015,684,288	合 計		15,015,684,288