

宿 泊 経 理

貸 借 対 照 表

令和 7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			26,132,933,022	流動負債			1,583,111,077
現金		21,968,070		未払消費税		299,204,627	
小口現金		2,645,539		未払金		1,016,132,252	
普通預金		4,808,052,128		未払費用		133,847,454	
定期預金		13,600,000,000		前受金		28,285,669	
有価証券		6,454,818,268		預り金		101,740,871	
未収金		1,022,403,110		受入保証金		1,554,856	
商品		25,087,775		前受収益		2,345,348	
貯蔵品		132,578,961		固定負債			1,613,971,900
前払費用		18,320,835		引当金		1,613,971,900	
立替金		35,215,020		退職給与引当金	1,592,873,554		
仮払金		350,271		特別修繕引当金	21,098,346		
未収収益		22,567,212		負債合計			3,197,082,977
貸倒引当金		△11,074,167		剰余金			99,277,446,428
固定資産			76,302,063,460	資本剰余金		34,945,564,794	
有形固定資産		68,071,121,544		別途積立金	29,945,564,794		
建物	16,221,675,650			福祉事業積立金	5,000,000,000		
構築物	470,732,654			利益剰余金(欠損金)		64,331,881,634	
機械及び装置	69,601,771			欠損金補てん積立金	6,808,195,174		
車両及び運搬具	956,462			積立金(繰越欠損金)	57,523,686,460		
器具及び備品	377,272,215			純資産合計			99,277,446,428
立木竹	146,663						
土地	50,926,297,309						
建設仮勘定	4,438,820						
無形固定資産		671,772					
電話加入権	671,772						
投資その他の資産		8,230,270,144					
長期貸付金	8,220,111,719						
敷金及び保証金	1,973,425						

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和7年3月31日 現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
加入金	円 8,185,000	円		円	円
繰延資産			39,532,923		
開発費		39,532,923			
資 産 合 計			102,474,529,405	負債・純資産合計	102,474,529,405

宿 泊 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			15,463,041,340	経常収益			14,104,575,834
事業費用		15,395,962,762		事業収益		13,983,278,146	
職員給与	3,691,025,264			施設収入	13,063,122,746		
賃金	1,106,546,274			商品売上	670,881,695		
社会保険負担金	685,384,725			賃貸料	142,475,681		
厚生費	12,301,496			雑収入	106,798,024		
飲食材料費	2,153,964,025			補助金等収入		9,084,070	
商品仕入	435,310,551			補助金	9,074,070		
事業用消耗品費	394,575,583			寄附金	10,000		
旅費	11,468,377			引当金戻入		10,559,097	
事務費	116,440,131			貸倒引当金戻入	10,559,097		
光熱水料	1,491,997,152			事業外収益		101,654,521	
燃料費	5,831,601			利息及び配当金	98,698,588		
被服費	15,976,629			雑益	2,955,933		
修繕費	371,337,597			繰入金			845,944,183
洗濯費	59,891,579			保健経理より繰入		778,944,183	
賃借料	512,400,307			保健経理より相互繰入		67,000,000	
保険料	49,237,749			特別利益			915,100
委託費	1,984,862,554			前期損益修正益		915,100	
調査研究費	110,911,841			当期損失金			527,206,032
施設経営推進事業費	3,694,332			当期損失金		527,206,032	
普及費	172,163,916						
諸謝金	27,314,356						
食糧費	772,226						
公和公課等	677,849,517						
消費税	3,104,352						
減価償却費	1,224,065,959						
雑費	77,534,669						
引当金繰入		11,074,167					

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
貸倒引当金繰入	円 11,074,167	円 56,004,411	円 15,599,809	円	円
事業外費用					
開発費償却	31,959,910				
貸倒損失	174,495				
雑損	23,870,006				
特別損失					
前期損益修正損		9,174,868			
固定資産除却損		6,424,941			
合 計		15,478,641,149	合 計		15,478,641,149