

宿 泊 経 理

貸 借 対 照 表

令和 8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			26,677,765,477	流動負債			1,592,223,164
現金		19,615,683		未払消費税		304,370,906	
小口現金		2,815,959		未払金		1,011,474,129	
普通預金		3,690,183,471		未払費用		145,110,156	
定期預金		3,600,000,000		前受金		24,383,569	
有価証券		18,077,424,306		預り金		98,403,300	
未収金		1,030,121,111		受入保証金		2,170,856	
商品		17,300,925		前受収益		6,212,748	
貯蔵品		137,899,102		仮受金		97,500	
前払費用		17,754,644		固定負債			1,560,893,474
立替金		27,543,472		引当金		1,560,893,474	
仮払金		129,488		退職給与引当金	1,560,893,474		
未収収益		68,507,218		負債合計			3,153,116,638
貸倒引当金		△11,529,902		剰余金			98,792,433,707
固定資産			75,166,326,898	資本剰余金		35,036,065,581	
有形固定資産		66,878,250,679		別途積立金	30,036,065,581		
建物	15,268,573,103			福祉事業積立金	5,000,000,000		
構築物	421,646,895			利益剰余金(欠損金)		63,756,368,126	
機械及び装置	61,557,723			欠損金補てん積立金	6,688,896,530		
車両及び運搬具	180,521			積立金(繰越欠損金)	57,067,471,596		
器具及び備品	392,950,890			純資産合計			98,792,433,707
立木竹	146,663						
土地	50,732,361,884						
建設仮勘定	833,000						
無形固定資産		526,172					
電話加入権	526,172						
投資その他の資産		8,287,550,047					
長期貸付金	8,277,361,592						
敷金及び保証金	2,003,455						

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

[illegible]

宿 泊 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			15,719,331,874	経常収益			14,616,452,285
事業費用		15,646,937,102		事業収益		14,399,430,239	
職員給与	3,753,885,220			施設収入	13,458,232,062		
賃金	1,173,163,343			商品売上	674,647,984		
社会保険負担金	700,442,136			賃貸料	139,421,706		
厚生費	11,095,354			雑収入	127,128,487		
飲食材料費	2,189,816,697			補助金等収入		1,624,800	
商品仕入	433,080,825			補助金	1,624,800		
事業用消耗品費	395,300,200			引当金戻入		11,074,167	
旅費	13,269,320			貸倒引当金戻入	11,074,167		
事務費	115,073,004			事業外収益		204,323,079	
光熱水料	1,454,289,718			利息及び配当金	191,440,543		
燃料費	4,816,578			雑益	12,882,536		
被服費	15,945,905			繰入金			905,985,000
修繕費	296,311,437			保健経理より繰入		905,985,000	
洗濯費	62,659,670			特別利益			1,727,836
賃借料	555,268,510			前期損益修正益		1,083,946	
保険料	54,283,424			固定資産売却益		643,890	
委託費	2,199,395,645			当期損失金			485,012,721
調査研究費	31,561,479			当期損失金		485,012,721	
施設経営推進事業費	39,121,867						
普及費	147,092,753						
諸謝金	17,609,019						
食糧費	909,546						
公租公課等	684,004,659						
消費税	5,203,967						
減価償却費	1,213,913,400						
雑費	79,423,426						
引当金繰入		11,529,902					

宿 泊 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	11,529,902						
事業外費用		60,864,870					
開発費償却	19,449,632						
雑損	41,415,238						
特別損失			289,845,968				
前期損益修正損		14,116,986					
固定資産売却損		266,250,566					
固定資産除却損		9,478,416					
合 計			16,009,177,842	合 計			16,009,177,842