

宿 泊 経 理  
貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>			3,253,009,537	<b>流動負債</b>	978,969,255
現金		31,727,743		未払消費税	15,651,570
小口現金		1,533,748		未払金	837,962,902
普通預金		1,700,018,232		未払費用	92,546,919
定期預金		380,000,000		前受金	8,901,393
金銭信託		160,000,000		預り金	22,683,759
有価証券		570,551,400		前受収益	957,625
証券投資信託		101,327,204		受託商品引受	265,087
商品		6,151,193		<b>固定負債</b>	
受託商品		265,087		長期借入金	1,629,156,553
貯蔵品		34,669,403		引当金	2,307,921,435
立替金		1,420,754		退職給与引当金	1,641,754,674
前払費用		13,972,050		特別修繕引当金	132,085,772
未収収益		1,283,328		土地圧縮引当金	534,080,989
未収金		254,411,489		受託建物	1,548,088,354
貸倒引当金		△ 4,322,094		<b>負債合計</b>	6,464,135,597
<b>固定資産</b>			16,651,904,989	<b>剰余金</b>	13,445,645,352
有形固定資産		16,635,246,139		資本剰余金	17,806,328,123
建物	14,037,499,830			別途積立金	17,806,328,123
借入不動産附帯施設	593,613,139			欠損金	△ 4,360,682,771
構築物	103,825,652			改良積立金	235,158,413
機械及び装置	65,620,992			欠損金補てん積立金	368,931,365
車両及び運搬具	10,254,047			繰越欠損金	△ 4,964,772,549
器具及び備品	252,011,124			<b>純資産合計</b>	13,445,645,352
土地	1,569,564,212				
建設仮勘定	2,857,143				
無形固定資産		14,741,683			
借地権	13,825,000				
引湯権	27,782				
電話加入権	888,901				
投資その他の資産		1,917,167			
敷金及び保証金	446,080				
加入金	1,471,087				
<b>繰延資産</b>			4,866,423		
開発費		4,866,423			
<b>資産合計</b>		19,909,780,949		<b>負債・純資産合計</b>	19,909,780,949

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、15,189,151,948円である。

宿 泊 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		7,430,351,523	経常収益		6,379,270,939
事業費用		7,352,846,478	事業収益		6,247,992,351
職員給与	1,327,368,358		施設収入	6,085,169,175	
厚生費	4,408,948		商品売上	80,815,625	
旅費	2,517,066		貸貸料	23,720,210	
事務費	37,983,580		雑収入	58,287,341	
商品仕入	60,395,971		引当金戻入		3,728,136
事業用消耗品費	165,045,265		貸倒引当金戻入	3,728,136	
飲食材料費	1,198,958,803		事業外収益		127,550,452
賃金	1,028,671,647		利息及び配当金	4,728,881	
委託費	128,946,804		有価証券売却益	145,200	
委託管理費	672,523,446		償還差益	145,964	
婚礼委託費	121,737,771		雑益	122,530,407	
光熱水料	712,067,129		繰入金		785,469,960
燃料費	19,109,395		保健経理より繰入金	617,777,242	
被服費	4,894,944		保健経理より相互繰入金	132,692,718	
修繕費	184,023,599		貸付経理より相互繰入金	35,000,000	
洗濯費	29,199,632		特別利益		21,695,890
賃借料	171,351,507		前期損益修正益	21,695,890	
保険料	17,938,800		当期損失金		704,897,598
調査研究費	1,385,885		当期損失金	704,897,598	
施設経営推進事業費	4,600,000				
普及費	85,431,282				
広告費	52,993,443				
諸謝金	1,716,780				
食糧費	9,628				
負担金	595,361,385				
消費税	523,509				
雑費	11,834,722				
減価償却費	711,847,179				
引当金繰入		8,850,094			
貸倒引当金繰入	4,322,094				
特別修繕引当金繰入	4,528,000				
事業外費用		68,654,951			
支払利息	48,363,934				
開発費償却	2,782,521				
償還差損	209,645				
貸倒損失	13,461,592				
雑損	3,837,259				
繰入金		123,937,556			
保健経理～相互繰入金		123,644,118			
医療経理～相互繰入金		293,438			
特別損失		337,045,308			
前期損益修正損		193,108			
固定資産売却損		332,203,932			
固定資産除却損		4,648,268			
合 計		7,891,334,387	合 計		7,891,334,387

# 宿 泊 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

## 1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	31,727,743	
小 口 現 金	1,533,748	
普 通 預 金	1,700,018,232	
定 期 預 金	380,000,000	
合 計	2,113,279,723	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	470,000,000	470,551,400
地 方 債	100,000,000	100,000,000
合 計	570,000,000	570,551,400

## 3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	101,327,204	野村証券 外	MMF 外

## 4 借入金

(単位：円)

借入区分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期経理より 借入金	2,140,759,992		511,603,439	1,629,156,553

## 5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	230,551,157	
繰 入 金	357,765	
そ の 他	23,502,567	
合 計	254,411,489	

## 6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	1,420,754	

## 7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	909,248	
有 価 証 券 利 息	374,080	
合 計	1,283,328	

## 8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	446,080	自 動 車 リサイクル料

## 9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
厚 生 費	168,007	
旅 費	23,974	
事 務 費	1,526,734	
事業用消耗品費	10,927,115	
光熱水料・燃料費	35,296,520	
飲 食 材 料 費	114,545,426	
商 品 仕 入	4,902,605	
修 繕 費	8,917,977	
洗 濯 費	2,242,151	
賃 借 料	12,499,848	
委 託 管 理 費	65,395,455	
婚 礼 委 託 費	8,357,407	
そ の 他	573,159,683	
合 計	837,962,902	

## 10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	8,901,393	

## 11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	265,087	

## 12 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,548,740	
電 報 電 話 料	25,337	
手 数 料	1,810,103	
所得税・住民税	5,355,973	
保 証 金	7,500,000	
過 誤 納 金	199,907	
そ の 他	6,243,699	
合 計	22,683,759	

## 13 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	8,781,406	
賃 金	77,120,012	
賃 借 料	280,074	
委 託 管 理 費	1,001,858	
そ の 他	5,363,569	
合 計	92,546,919	

## 14 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	56,523	
未経過保険料	13,466,284	
そ の 他	449,243	
合 計	13,972,050	

## 15 前受収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
使 用 料 外	957,625	

## 16 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
建物	14,790,378,790	57,911,391	254,507,443	14,593,782,738	556,282,908	14,037,499,830
借入不動産 附帯施設	654,009,018			654,009,018	60,395,879	593,613,139
構築物	112,521,142	7,167,143	5,465,986	114,222,299	10,396,647	103,825,652
機械及び装置	59,314,158	17,141,000	1,114,165	75,340,993	9,720,001	65,620,992
車両及び運搬具	15,602,915		371,507	15,231,408	4,977,361	10,254,047
器具及び備品	294,795,546	31,405,041	4,128,413	322,072,174	70,061,050	252,011,124
土地	1,840,456,936		270,892,724	1,569,564,212	—	1,569,564,212
建物仮勘定		2,857,143		2,857,143	—	2,857,143
計	17,767,078,505	116,481,718	536,480,238	17,347,079,985	711,833,846	16,635,246,139
借地権	13,825,000			13,825,000	—	13,825,000
引湯権	41,115			41,115	13,333	27,782
電話加入権	888,901			888,901	—	888,901
計	14,755,016			14,755,016	13,333	14,741,683
加入金	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
計	1,471,087			1,471,087	—	1,471,087
合計	17,783,304,608	116,481,718	536,480,238	17,363,306,088	711,847,179	16,651,458,909

## 17 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	期末残高	償却累計率
建物	26,386,385,181	556,282,908	12,348,885,351	14,037,499,830	46.8
借入不動産 附帯設備	654,009,018	60,395,879	—	593,613,139	—
構築物	644,099,634	10,396,647	540,273,982	103,825,652	83.9
機械及び装置	545,588,979	9,720,001	479,967,987	65,620,992	88.0
車両及び運搬具	115,734,845	4,977,361	105,480,798	10,254,047	91.1
器具及び備品	1,966,554,954	70,061,050	1,714,543,830	252,011,124	87.2
引湯権	41,115	13,333	—	27,782	—
合計	30,312,413,726	711,847,179	15,189,151,948	15,062,852,566	50.1

## 18 積立金

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
別途積立金	17,919,115,271	54,954,370	167,741,518	17,806,328,123
改良積立金	235,158,413			235,158,413
欠損金補てん 積立金	498,410,103	3,078,092	132,556,830	368,931,365
合計	18,652,683,787	58,032,462	300,298,348	18,410,417,901

19 引当金

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	1,630,778,446	266,641,962	255,665,734	1,641,754,674
貸倒引当金	4,069,134	4,322,094	4,069,134	4,322,094
特別修繕引当金	127,836,187	4,528,000	278,415	132,085,772
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	2,296,764,756	275,492,056	260,013,283	2,312,243,529

20 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	15,190,592,738	651,437,967	652,878,757	15,189,151,948

21 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	た ば こ	584,562
	土産品・特産品	2,075,346
	飲 食 料 品	835,176
	そ の 他	2,656,109
	計	6,151,193
貯 蔵 品	事業用消耗品	5,598,805
	飲 食 材 料 品	25,659,905
	燃 料	3,200,640
	そ の 他	210,053
	計	34,669,403
合 計		40,820,596

22 支出実績表

(単位：円)

種 別	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	1,335,669,000	1,288,203,853	42,316,342	5,148,805	
旅 費	4,736,000	2,601,997	24,941	2,109,062	
事 務 費	43,581,000	37,815,308	1,599,898	4,165,794	
合 計	1,383,986,000	1,328,621,158	43,941,181	11,423,661	

23 欠損金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 繰越欠損金	△ 4,502,140,837
2 当期損失金	△ 704,897,598
3 当期処分額	242,265,886
別途積立金の取崩	112,787,148
欠損金補てん積立金の取崩	129,478,738
繰越欠損金	<u>△ 4,964,772,549</u>