

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流動資産			2,733,339,668	流動負債	
現金		13,616,900		未払消費税	66,175,672
小口現金		1,122,535		未払金	389,383,904
普通預金		1,264,453,457		未払費用	86,343,747
通知預金		8,000,000		前受金	9,154,949
定期預金		250,000,000		預り金	20,252,550
金銭信託		40,000,000		前受収益	650,300
有価証券		750,536,000		受託商品引受	353,788
証券投資信託		131,656,537		固定負債	
商品		5,523,019		長期借入金	1,060,164,036
受託商品		353,788		引当金	1,831,431,791
貯蔵品		38,195,376		退職給与引当金	1,165,871,845
立替金		2,227,349		特別修繕引当金	131,478,957
前払費用		2,762,378		土地圧縮引当金	534,080,989
未収収益		624,305		受託建物	1,548,088,354
未収金		227,796,860		負債合計	5,011,999,091
貸倒引当金		△ 3,528,836			
固定資産			14,065,761,432	剰余金	
有形固定資産		14,049,093,663		資本剰余金	17,199,658,064
建物	11,946,445,746			別途積立金	17,199,658,064
借入不動産附帯施設	481,891,532			欠損金	△ 5,353,843,343
構築物	56,748,252			改良積立金	235,158,413
機械及び装置	29,338,833			欠損金補てん積立金	276,461,697
車両及び運搬具	12,323,284			繰越欠損金	△ 5,865,463,453
器具及び備品	181,297,751			純資産合計	11,845,814,721
土地	1,341,048,265				
無形固定資産		14,713,902			
借地権	13,825,000				
引湯権	1				
電話加入権	888,901				
投資その他の資産		1,953,867			
敷金及び保証金	482,280				
加入金	1,471,587				
繰延資産			58,712,712		
創業費		18,040,228			
開発費		40,672,484			
資 産 合 計			16,857,813,812	負債・純資産合計	16,857,813,812

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,658,656,704円である。

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,439,843,467	經常収益		5,634,563,128
事業費用		6,389,276,068	事業収益	5,567,472,814	
職員給与	963,975,893		施設収入	5,366,490,172	
厚生費	4,181,262		商品売上	59,080,556	
旅費	3,254,417		貸貸料	31,309,676	
事務費	32,539,544		雑収入	110,592,410	
商品仕入	42,738,840		引当金戻入		3,198,031
事業用消耗品費	152,306,583		貸倒引当金戻入	3,198,031	
飲食材料費	1,057,559,997		事業外収益		63,892,283
貸金	982,140,288		利息及び配当金	3,739,052	
委託費	141,676,335		償還差益	1,499	
委託管理費	590,258,314		雑益	60,151,732	
婚礼委託費	40,804,176		繰入金		460,300,108
光熱水料	681,446,760		保健経理より繰入金		308,473,204
燃料費	17,300,120		保健経理より相互繰入金		79,726,904
被服費	4,612,054		貯金経理より相互繰入金		21,000,000
修繕費	274,370,715		貸付経理より相互繰入金		51,100,000
洗濯費	23,584,717		特別利益		6,658,182
賃借料	167,873,232		前期損益修正益	6,523,972	
保険料	17,927,519		固定資産売却益	134,210	
調査研究費	1,058,884		当期損失金		723,992,680
施設経営推進事業費	4,752,350		当期損失金	723,992,680	
普及費	85,395,265				
広告費	31,679,796				
諸謝金	1,473,677				
食糧費	3,873				
負担金	498,333,442				
消費税	1,077,670				
雑費	13,468,389				
減価償却費	553,481,956				
引当金繰入		3,528,836			
貸倒引当金繰入	3,528,836				
事業外費用		47,038,563			
支払利息	29,065,365				
創業費償却	4,920,062				
開業費償却	8,262,933				
償還差損	254,749				
雑損	4,535,454				
繰入金		252,718,888			
保健経理へ相互繰入金		252,718,888			
特別損失		132,951,743			
前期損益修正損		7,320,120			
固定資産売却損		125,028,387			
固定資産除却損		603,236			
合 計		6,825,514,098	合 計		6,825,514,098

宿 泊 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金・金銭信託

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	13,616,900	
小 口 現 金	1,122,535	
普 通 預 金	1,264,453,457	
通 知 預 金	8,000,000	
定 期 預 金	250,000,000	
金 銭 信 託	40,000,000	
合 計	1,577,192,892	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	330,000,000	330,581,000
地 方 債	220,000,000	219,955,000
特 殊 債	200,000,000	200,000,000
合 計	750,000,000	750,536,000

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	131,656,537	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	1,211,056,875		150,892,839	1,060,164,036

5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	193,441,992	
補助金・繰入金	18,665,131	
そ の 他	15,689,737	
合 計	227,796,860	

6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	2,227,349	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	227,979	
有価証券利息	392,849	
信 託 収 益	64	
そ の 他	3,413	
合 計	624,305	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	482,280	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	234,659	
旅 費	5,446	
事 務 費	1,433,503	
事業用消耗品費	10,493,559	
光熱水料・燃料費	25,869,454	
飲 食 材 料 費	93,111,823	
商 品 仕 入	2,776,775	
修 繕 費	17,543,962	
洗 濯 費	2,013,348	
賃 借 料	12,089,406	
委 託 管 理 費	56,303,096	
婚 礼 委 託 費	2,627,634	
そ の 他	164,881,239	
合 計	389,383,904	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	9,154,949	

11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	353,788	

12 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,531,400	
電 報 電 話 料	7,823	
手 数 料	2,279,562	
所得税・住民税	5,845,803	
保 証 金	7,500,000	
そ の 他	3,087,962	
合 計	20,252,550	

13 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,751,366	
賃 金	73,179,250	
賃 借 料	252,913	
委 託 管 理 費	1,164,203	
そ の 他	4,996,015	
合 計	86,343,747	

14 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	21,432	
未経過保険料	2,199,650	
そ の 他	541,296	
合 計	2,762,378	

15 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
婚 礼 収 入 外	650,300	

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	12,610,759,475	7,474,419	248,519,597	12,369,714,297	423,268,551	11,946,445,746
借入不動産 附帯施設	550,982,144			550,982,144	69,090,612	481,891,532
構築物	65,487,335		1,048,936	64,438,399	7,690,147	56,748,252
機械及び装置	34,543,354	360,000		34,903,354	5,564,521	29,338,833
車両及び運搬具	9,052,570	7,060,645	26	16,113,189	3,789,905	12,323,284
器具及び備品	194,413,685	32,915,916	1,954,745	225,374,856	44,077,105	181,297,751
土地	1,458,468,709		117,420,444	1,341,048,265	—	1,341,048,265
計	14,923,707,272	47,810,980	368,943,748	14,602,574,504	553,480,841	14,049,093,663
借地権	13,825,000			13,825,000	—	13,825,000
引湯権	1,116			1,116	1,115	1
電話加入権	888,901			888,901	—	888,901
計	14,715,017			14,715,017	1,115	14,713,902
加入金	1,471,087	500		1,471,587	—	1,471,587
計	1,471,087	500		1,471,587	—	1,471,587
合計	14,939,893,376	47,811,480	368,943,748	14,618,761,108	553,481,956	14,065,279,152

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	23,988,866,352	423,268,551	12,042,420,606	11,946,445,746	50.2
借入不動産 附帯設備	550,982,144	69,090,612	—	481,891,532	—
構築物	503,879,291	7,690,147	447,131,039	56,748,252	88.7
機械及び装置	488,906,331	5,564,521	459,567,498	29,338,833	94.0
車両及び運搬具	120,321,732	3,789,905	107,998,448	12,323,284	89.8
器具及び備品	1,782,836,864	44,077,105	1,601,539,113	181,297,751	89.8
引湯権	1,116	1,115	—	1	—
合計	27,435,793,830	553,481,956	14,658,656,704	12,708,045,399	53.4

18 積立金

(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
別途積立金	17,512,387,620	26,973,319	339,702,875	17,199,658,064
改良積立金	235,158,413			235,158,413
欠損金補てん 積立金	344,613,476	1,730,779	69,882,558	276,461,697
合計	18,092,159,509	28,704,098	409,585,433	17,711,278,174

19 引当金

(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
退職給与引当金	1,279,969,229	65,868,570	179,965,954	1,165,871,845
貸倒引当金	3,814,315	3,528,836	3,814,315	3,528,836
特別修繕引当金	131,478,957			131,478,957
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,949,343,490	69,397,406	183,780,269	1,834,960,627

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	14,770,372,062	484,390,229	596,105,587	14,658,656,704

21 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	たばこ	389,863
	土産品・特産品	1,475,558
	飲食料品	760,167
	その他	2,897,431
	計	5,523,019
貯 蔵 品	事業用消耗品	7,742,606
	飲食材料品	27,210,342
	燃 料	2,641,638
	その他	600,790
	計	38,195,376
合 計		43,718,395

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	967,242,000	938,240,830	27,587,958	1,413,212	
旅 費	4,833,000	3,482,845	5,881	1,344,274	
事 務 費	37,192,000	33,322,790	1,534,456	2,334,754	
合 計	1,009,267,000	975,046,465	29,128,295	5,092,240	

23 欠損金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 繰越欠損金	△ 5,522,352,108
2 当期損失金	△ 723,992,680
3 当期処分額	380,881,335
別途積立金の取崩	312,729,556
欠損金補てん積立金の取崩	68,151,779
繰越欠損金	<u>△ 5,865,463,453</u>