

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			3,007,505,623	流動負債	757,804,102
現金		15,662,434		未払消費税	23,500,904
小口現金		1,135,275		未払金	494,533,143
普通預金	1,593,717,030			未払費用	87,297,000
通知預金		8,000,000		前受金	130,585,524
定期預金		400,000,000		預り金	21,028,175
金銭信託		50,000,000		前受収益	495,800
有価証券		580,381,000		受託商品引受	363,556
証券投資信託		71,581,481		固定負債	
商品		5,698,632		長期借入金	900,801,197
受託商品		363,556		引当金	1,744,491,888
貯蔵品		32,811,588		退職給与引当金	1,079,379,045
立替金		1,236,009		特別修繕引当金	131,031,854
前払費用		2,589,478		土地圧縮引当金	534,080,989
未収収益		661,349		受託建物	1,548,088,354
未収金		247,537,336		負 債 合 計	
貸倒引当金		△ 3,869,545			4,951,185,541
固定資産			13,609,327,682	剰余金	
有形固定資産		13,592,998,720		資本剰余金	17,177,262,932
建物	11,554,491,893			別途積立金	17,177,262,932
借入不動産附帯施設	413,645,370			欠損金	△ 5,459,700,125
構築物	54,353,894			改良積立金	40,691,817
機械及び装置	25,079,688			欠損金補てん積立金	268,421,518
車両及び運搬具	9,206,358			繰越欠損金	△ 5,768,813,460
器具及び備品	195,173,252			純 資 産 合 計	
土地	1,341,048,265				11,717,562,807
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		1,615,060			
敷金及び保証金	486,560				
加入金	1,128,500				
繰延資産			51,915,043		
創業費		13,120,166			
開発費		38,794,877			
資 産 合 計			16,668,748,348	負 債 ・ 純 資 産 合 計	16,668,748,348

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,998,054,639円である。

宿 泊 經 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		6,626,610,986	経常収益		5,766,236,813
事業費用		6,576,939,392	事業収益		5,557,542,822
職員給与	969,206,495		施設収入	5,375,190,305	
厚生費	4,195,528		商品売上	48,028,345	
旅費	2,382,358		貸貸料	31,656,325	
事務費	30,570,429		雑収入	102,667,847	
商品仕入	35,263,277		引当金戻入		3,528,836
事業用消耗品費	159,864,220		貸倒引当金戻入	3,528,836	
飲食材料費	1,066,657,672		事業外収益		205,165,155
貸金	988,351,208		利息及びひ配当金	3,234,964	
委託費	147,701,270		償還差益	1,499	
委託管理費	593,681,050		雑益	201,928,692	
婚礼委託費	29,157,176		繰入金		749,236,044
光熱水料	616,425,562		保健経理より繰入金		500,970,715
燃料費	13,390,259		保健経理より相互繰入金		111,175,329
被服費	5,519,844		貯金経理より相互繰入金		137,090,000
修繕費	556,962,253		特別利益		5,128,619
洗濯費	22,738,424		前期損益修正益		3,959,032
賃借料	170,859,073		固定資産売却益		1,169,587
保険料	17,938,866		当期損失金		128,251,914
調査研究費	3,257,999		当期損失金		128,251,914
施設経営推進事業費	3,780,000				
普及費	83,210,515				
広告費	26,353,565				
諸謝金	1,799,745				
食糧費	1,355,103				
負担金	480,030,538				
消費税	4,283,788				
雑費	17,914,107				
減価償却費	524,089,068				
引当金繰入		3,869,545			
貸倒引当金繰入	3,869,545				
事業外費用		45,802,049			
支払利息	25,443,936				
創業費償却	4,920,062				
開発費償却	12,988,207				
償還差損	172,844				
雑損	2,277,000				
特別損失		22,242,404			
前期損益修正損		18,976,056			
固定資産売却損		1			
固定資産除却損		3,266,347			
合 計		6,648,853,390	合 計		6,648,853,390

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	15,662,434	
小 口 現 金	1,135,275	
普 通 預 金	1,593,717,030	
通 知 預 金	8,000,000	
定 期 預 金	400,000,000	
金 銭 信 託	50,000,000	
合 計	2,068,514,739	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	70,000,000	70,113,000
地 方 債	210,000,000	209,955,000
特 殊 債	200,000,000	200,000,000
外 債	100,000,000	100,313,000
合 計	580,000,000	580,381,000

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	71,581,481	野村証券 外	MMF 外

4 借入金

(単位：円)

区 分	借 入 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高
長 期	経過的長期経 理より借入金 (<small>※</small>)	1,060,164,036		159,362,839	900,801,197

※ 平成27年9月30日までは長期経理より借入

5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	200,980,718	
補助金・繰入金	9,438,323	
そ の 他	37,118,295	
合 計	247,537,336	

6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	1,236,009	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	388,641	
有 価 証 券 利 息	267,796	
そ の 他	4,912	
合 計	661,349	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	486,560	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	309,620	
旅 費	14,608	
事 務 費	1,768,888	
事業用消耗品費	14,875,057	
光熱水料・燃料費	27,646,287	
飲 食 材 料 費	108,764,942	
商 品 仕 入	3,300,040	
修 繕 費	101,880,471	
洗 濯 費	2,051,805	
賃 借 料	15,294,079	
委 託 管 理 費	60,084,175	
婚 礼 委 託 費	2,530,293	
そ の 他	156,012,878	
合 計	494,533,143	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
宿泊予約金外	130,585,524	

11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
土産品・特産品	363,556	

12 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
入 湯 税	1,110,780	
電 報 電 話 料	4,957	
手 数 料	2,357,281	
所得税・住民税	6,482,510	
保 証 金	7,500,000	
過 誤 納 金	162,000	
そ の 他	3,410,647	
合 計	21,028,175	

13 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,044,029	
賃 金	75,738,688	
賃 借 料	189,074	
委 託 管 理 費	335,950	
そ の 他	4,989,259	
合 計	87,297,000	

14 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
賃 借 料	39,682	
未 経 過 保 険 料	2,029,197	
そ の 他	520,599	
合 計	2,589,478	

15 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
婚 礼 収 入 外	495,800	

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	11,946,445,746	5,770,000		11,952,215,746	397,723,853	11,554,491,893
借入不動産 附帯施設	481,891,532		2,152,755	479,738,777	66,093,407	413,645,370
構築物	56,748,252	2,597,800		59,346,052	4,992,158	54,353,894
機械及び装置	29,338,833	1,489,070	206,782	30,621,121	5,541,433	25,079,688
車両及び運搬具	12,323,284	623,147	3	12,946,428	3,740,070	9,206,358
器具及び備品	181,297,751	60,796,000	922,352	241,171,399	45,998,147	195,173,252
土地	1,341,048,265			1,341,048,265	—	1,341,048,265
計	14,049,093,663	71,276,017	3,281,892	14,117,087,788	524,089,068	13,592,998,720
借地権	13,825,000			13,825,000	—	13,825,000
引湯権	1			1		1
電話加入権	888,901			888,901	—	888,901
計	14,713,902			14,713,902		14,713,902
加入金	1,471,587		343,087	1,128,500	—	1,128,500
計	1,471,587		343,087	1,128,500	—	1,128,500
合計	14,065,279,152	71,276,017	3,624,979	14,132,930,190	524,089,068	13,608,841,122

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	23,994,636,352	397,723,853	12,440,144,459	11,554,491,893	51.8
借入不動産 附帯設備	479,738,777	66,093,407	—	413,645,370	—
構築物	506,477,091	4,992,158	452,123,197	54,353,894	89.3
機械及び装置	487,526,701	5,541,433	462,447,013	25,079,688	94.9
車両及び運搬具	115,934,879	3,740,070	106,728,521	9,206,358	92.1
器具及び備品	1,731,784,701	45,998,147	1,536,611,449	195,173,252	88.7
引湯権	1		—	1	—
合計	27,316,098,502	524,089,068	14,998,054,639	12,251,950,456	54.9

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	17,199,658,064	40,338,800	62,733,932	17,177,262,932
改良積立金	235,158,413		194,466,596	40,691,817
欠損金補てん 積立金	276,461,697	186,550	8,226,729	268,421,518
合計	17,711,278,174	40,525,350	265,427,257	17,486,376,267

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	1,165,871,845	51,584,869	138,077,669	1,079,379,045
貸倒引当金	3,528,836	3,869,545	3,528,836	3,869,545
特別修繕引当金	131,478,957		447,103	131,031,854
土地圧縮引当金	534,080,989			534,080,989
合 計	1,834,960,627	55,454,414	142,053,608	1,748,361,433

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	14,658,656,704	457,995,661	118,597,726	14,998,054,639

21 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	たばこ	295,406
	土産品・特産品	1,546,798
	飲 食 料 品	765,450
	そ の 他	3,090,978
	計	5,698,632
貯 蔵 品	事業用消耗品	8,559,780
	飲 食 材 料 品	22,280,575
	燃 料	1,643,793
	そ の 他	327,440
	計	32,811,588
合 計		38,510,220

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	970,225,000	951,452,312	19,605,112	△ 832,424	
旅 費	3,300,000	2,471,462	3,988	824,550	
事 務 費	35,215,000	30,921,194	1,901,414	2,392,392	
合 計	1,008,740,000	984,844,968	21,510,514	2,384,518	

23 欠損金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 繰越欠損金	△ 5,865,463,453
2 当期損失金	△ 128,251,914
3 当期処分額	224,901,907
別途積立金の取崩	22,395,132
改良積立金の取崩	194,466,596
欠損金補てん積立金の取崩	8,040,179
繰越欠損金	<u>△ 5,768,813,460</u>