

宿泊経理

貸借対照表

令和5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>			5,276,067,760	<b>流動負債</b>	411,555,942
現金	9,244,186			未払消費税	10,480,168
小口現金	320,944			未払税金	651,600
普通預金	1,557,033,591			未払金	323,015,687
有価証券	1,200,000			未払費用	39,156,602
商品	1,730,675			前受金	11,470,893
貯蔵品	32,761,385			預り金	4,416,981
立替金	32,552			受入保証金	15,584,000
前払費用	25,063,857			前受収益	6,780,011
未収収益	1,134,414				
短期貸付金	3,445,000,000			<b>固定負債</b>	213,469,397
未収金	205,836,156			引当金	213,469,397
貸倒引当金	△ 3,290,000			退職給与引当金	213,469,397
<b>固定資産</b>		10,750,987,727		<b>負債合計</b>	625,025,339
<b>有形固定資産</b>		10,749,865,708		<b>剰余金</b>	15,410,007,468
建物	8,008,031,333			資本剰余金	14,912,326,346
借入不動産附帯施設	27,578,984			別途積立金	14,912,326,346
構築物	14,518,100			利益剰余金	497,681,122
機械及び装置	2,549,790			欠損金補てん積立金	497,681,122
車両及び運搬具	3				
器具及び備品	285,198,198			<b>純資産合計</b>	15,410,007,468
土地	2,411,989,300				
<b>無形固定資産</b>		1,077,459			
電話加入権	1,077,459				
<b>投資その他の資産</b>		44,560			
加入金	44,560				
<b>繰延資産</b>		7,977,320			
開発費	7,977,320				
<b>資産合計</b>		16,035,032,807		<b>負債・純資産合計</b>	16,035,032,807

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。  
有形固定資産の減価償却累計額は、20,554,335,940円である。

**宿泊經理**  
**損益計算書**

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

損		失		金額	利		益	金額
	円	円	円	円	円	円	円	円
<b>経常費用</b>				3,911,937,163	<b>経常収益</b>			2,671,633,918
<b>事業費用</b>		3,880,038,586			<b>事業収益</b>		2,643,800,328	
職員給与	322,834,836				施設収入	2,339,338,434		
厚生費	1,430,306				商品売上	213,866,921		
旅費	225,105				賃貸料	11,093,730		
事務費	3,353,791				雑収入	79,501,243		
商品仕入	159,432,224				<b>補助金等収入</b>		10,519,745	
事業用消耗品費	71,180,222				寄附金	10,519,745		
飲食材料費	321,452,662				<b>引当金戻入</b>		1,617,000	
賃金	286,727,569				貸倒引当金戻入	1,617,000		
委託費	836,976,872				<b>事業外収益</b>		15,696,845	
委託管理費	425,353,444				利息及び配当金	4,638,247		
光熱水料	384,697,926				雑益	11,058,598		
燃料費	4,166,698				<b>繰入金</b>			416,914,980
被服費	963,974				保健經理より繰入		100,000,000	
修繕費	91,035,996				保健經理より相互繰入		316,914,980	
洗濯費	17,441,486				<b>特別利益</b>			24,036,381
賃借料	142,505,233				前期損益修正益		635,519	
保険料	12,762,676				固定資産売却益		23,400,862	
調査研究費	215,700				<b>当期損失金</b>			1,246,063,899
普及費	66,060,026				当期損失金		1,246,063,899	
諸謝金	435,000							
負担金	232,359,878							
消費税	10,480,168							
消耗器具費	4,445,075							
通信交通費	9,470,659							
管理費	1,397,673							
分担金	874,560							
雑費	7,388,202							
減価償却費	464,370,625							
<b>引当金繰入</b>		3,290,000						
貸倒引当金繰入	3,290,000							
<b>事業外費用</b>		28,608,577						
開発費償却	1,929,377							
雑損	26,679,200							
<b>繰入金</b>			431,219,412					
保健經理へ相互繰入			431,219,412					
<b>特別損失</b>			15,492,603					
前期損益修正損		1,147,706						
固定資産売却損		14,086,580						
固定資産除却損		258,317						
合 計			4,358,649,178	合 計			4,358,649,178	