

宿泊経理

貸借対照表

令和6年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			流動負債		
					941,815,298
現金		15,186,174	未払消費税		83,633,773
小口現金		284,565	未払税金		760,900
普通預金		3,066,308,606	未払金		809,507,356
商品		1,626,376	未払費用		16,085,661
貯蔵品		33,489,552	前受金		6,429,070
立替金		107,894	預り金		3,501,628
前払費用		13,899,189	受入保証金		15,570,000
未収収益		237,376	前受収益		6,326,910
短期貸付金		2,180,000,000			
未収金		231,031,816			
貸倒引当金		△ 3,649,000	固定負債		216,148,968
固定資産			引当金		216,148,968
			退職給与引当金	216,148,968	
有形固定資産		10,317,876,396			
建物	7,814,882,924		負債合計		1,157,964,266
借入不動産附帯施設	18,143,622				
構築物	10,866,249				
機械及び装置	7,264,530		剰余金		14,707,147,948
車両及び運搬具	2				
器具及び備品	288,488,621		資本剰余金		13,970,734,920
土地	2,178,230,448		資本剰余金	13,970,734,920	
無形固定資産		1,077,459	利益剰余金		736,413,028
電話加入権	1,077,459		欠損金補てん積立金	515,951,186	
			整理積立金	220,461,842	
投資その他の資産		69,860			
敷金及び保証金	25,300				
加入金	44,560		純資産合計		14,707,147,948
繰延資産					
開発費		7,565,951			
資産合計		15,865,112,214	負債・純資産合計		15,865,112,214

(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、19,286,652,046円である。

宿泊経理

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			4,723,228,085	経常収益			3,634,700,175
事業費用		4,460,575,803		事業収益		3,611,660,787	
職員給与	231,271,197			施設収入	3,331,463,804		
厚生費	1,170,985			商品売上	210,730,690		
旅費	84,371			賃貸料	11,493,974		
事務費	2,300,405			雑収入	57,972,319		
商品仕入	170,421,807						
事業用消耗品費	78,304,765			補助金等収入		9,698,409	
飲食材料費	478,372,503			寄附金	9,698,409		
賃金	327,323,732						
委託費	1,178,383,961			引当金戻入		3,290,000	
委託管理費	459,206,941			貸倒引当金戻入	3,290,000		
光熱水料	359,319,405						
燃料費	495,321			事業外収益		10,050,979	
被服費	3,042,611			利息及び配当金	9,913,451		
修繕費	120,424,409			雑益	137,528		
洗濯費	26,345,326						
賃借料	140,818,337			繰入金			220,850,180
保険料	11,996,688						
調査研究費	651,714			保健経理より繰入		93,000,000	
普及費	86,684,463			保健経理より相互繰入		127,850,180	
諸謝金	713,000						
負担金	227,638,949			特別利益			561,636,481
消費税	84,083,773						
消耗器具費	8,344,734			前期損益修正益		1,545,500	
通信交通費	9,007,036			固定資産売却益		560,090,981	
管理費	1,112,652						
分担金	275,000						
雑費	8,826,250			当期損失金			702,859,520
減価償却費	443,955,468						
引当金繰入		3,649,000		当期損失金		702,859,520	
貸倒引当金繰入	3,649,000						
事業外費用		259,003,282					
開発費償却	2,728,451						
雑損	256,274,831						
繰入金			221,069,034				
保健経理へ相互繰入		221,069,034					
特別損失			175,749,237				
前期損益修正損		1,115,973					
固定資産売却損		162,909,803					
固定資産除却損		11,723,461					
合 計			5,120,046,356	合 計			5,120,046,356