

宿泊経理

貸借対照表

令和7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>			10,267,873,027	<b>流動負債</b>	669,819,818
現金	14,518,757			未払消費税	19,843,721
小口現金	290,960			未払税金	1,023,300
普通預金	8,314,858,300			未払金	580,815,129
商品	2,065,178			未払費用	16,875,556
貯蔵品	36,867,840			前受金	16,808,193
立替金	297,325			預り金	14,098,989
前払費用	64,561,094			受入保証金	15,570,000
未収収益	5,396,317			前受収益	4,784,930
短期貸付金	1,560,000,000				
未収金	272,768,256			<b>固定負債</b>	243,926,374
貸倒引当金	△ 3,751,000				
<b>固定資産</b>		9,332,858,463		<b>引当金</b>	243,926,374
				退職給与引当金	243,926,374
<b>有形固定資産</b>	9,331,750,204			<b>負債合計</b>	913,746,192
建物	7,719,824,442				
借入不動産附帯施設	13,700,286			<b>剰余金</b>	18,738,348,086
構築物	9,558,194				
機械及び装置	6,194,433			<b>資本剰余金</b>	13,799,099,685
器具及び備品	282,569,249			別途積立金	13,799,099,685
土地	1,299,903,600				
<b>無形固定資産</b>	1,077,459			<b>利益剰余金</b>	4,939,248,401
電話加入権	1,077,459			欠損金補てん積立金	466,642,924
<b>投資その他の資産</b>	30,800			整理積立金	3,220,461,842
敷金及び保証金	25,300			積立金	1,252,143,635
加入金	5,500			<b>純資産合計</b>	18,738,348,086
<b>繰延資産</b>		51,362,788			
開発費	51,362,788				
<b>資産合計</b>		19,652,094,278		<b>負債・純資産合計</b>	19,652,094,278

(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、19,631,688,844円である。

**宿泊經理**  
**損 益 計 算 書**

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

損	失	金 額	利	益	金 額
	円	円		円	円
<b>経常費用</b>		5,022,079,983	<b>経常収益</b>		3,910,696,256
<b>事業費用</b>	4,559,488,337		<b>事業収益</b>	3,870,601,461	
職員給与	400,792,685		施設収入	3,603,749,886	
厚生費	1,023,032		商品売上	188,472,425	
旅費	423,847		賃貸料	9,793,224	
事務費	2,688,234		雑収入	68,585,926	
商品仕入	159,206,571		<b>補助金等収入</b>	18,251,433	
事業用消耗品費	130,430,132		寄附金	18,251,433	
飲食材料費	482,219,865		<b>引当金戻入</b>	3,638,000	
賃金	162,456,119		貸倒引当金戻入	3,638,000	
委託費	1,248,884,003		<b>事業外収益</b>	18,205,362	
委託管理費	483,817,767		利息及び配当金	10,725,229	
光熱水料	367,144,695		雑益	7,480,133	
燃料費	593,829		<b>繰入金</b>		212,400,000
被服費	2,577,045		保健經理より繰入	97,000,000	
修繕費	106,340,975		保健經理より相互繰入	115,400,000	
洗濯費	20,402,187		<b>特別利益</b>		4,933,107,526
賃借料	145,857,064		前期損益修正益	145,879	
保険料	11,675,535		固定資産売却益	4,932,961,647	
調査研究費	1,392,805				
普及費	64,313,924				
諸謝金	608,000				
負担金	223,584,874				
消費税	41,573,157				
消耗器具費	6,737,631				
通信交通費	13,578,558				
管理費	1,184,673				
分担金	257,000				
雑費	7,713,272				
減価償却費	472,010,858				
<b>引当金繰入</b>	3,751,000				
貸倒引当金繰入	3,751,000				
<b>事業外費用</b>	458,840,646				
開発費償却	4,313,863				
貸倒損失	562,821				
雑損	453,963,962				
<b>特別損失</b>		2,923,661			
前期損益修正損	1,171,122				
固定資産売却損	1,088,500				
固定資産除却損	664,039				
<b>当期利益金</b>		4,031,200,138			
当期利益金	4,031,200,138				
合 計		9,056,203,782	合 計		9,056,203,782