

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	円	円
流動資産			8,489,566,236	流動負債			491,052,923
現金		14,375,229		未払消費税		26,344,654	
小口現金		1,000,468		未払税金		611,240	
普通預金		1,525,417,799		未払金		369,527,264	
有価証券		1,200,000		未払費用		31,354,096	
商品		7,247,041		前受金		15,888,947	
貯蔵品		43,017,582		預り金		38,327,752	
立替金		1,285,417		受入保証金		8,921,400	
前払費用		51,983,934		前受収益		77,570	
未収収益		14,330,269					
短期貸付金		6,609,000,000		固定負債			492,352,334
未収金		225,103,497		引当金		492,352,334	
貸倒引当金		△ 4,395,000		退職給与引当金		492,352,334	
固定資産			14,207,147,935				
有形固定資産		14,205,716,256		負債合計			983,405,257
建物	10,940,119,523						
借入不動産附帯施設	70,798,259			剰余金			21,718,037,991
構築物	48,888,680			資本剰余金		17,786,805,478	
機械及び装置	17,051,439			別途積立金		17,786,805,478	
車両及び運搬具	98,261			利益剰余金		3,931,232,513	
器具及び備品	205,066,281			欠損金補てん積立金		710,357,397	
土地	2,923,693,813			整理積立金		1,539,292,000	
				積立金		1,681,583,116	
無形固定資産		1,303,109		純資産合計			21,718,037,991
電話加入権	1,303,109						
投資その他の資産		128,570					
敷金及び保証金	25,000						
加入金	103,570						
繰延資産			4,729,077				
開発費		4,729,077					
資産合計			22,701,443,248	負債・純資産合計			22,701,443,248

(注) たな卸し資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法及び引当金の計上基準は、地方公務員等共済組合法施行規程第70条、第73条、第74条、第75条、第78条及び第81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、19,632,504,867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	円
経常費用			6,314,453,218	経常収益		5,803,452,248
事業費用		6,305,901,307		事業収益	5,724,253,581	
職員給与	619,816,615			施設収入	5,249,716,501	
厚生費	2,229,813			商品売上	439,794,573	
旅費	888,556			賃貸料	20,394,319	
事務費	6,931,348			雑収入	14,348,188	
商品仕入	317,122,436			補助金等収入		5,993,108
事業用消耗品費	124,763,796			補助金	300,000	
飲食材料費	929,863,691			寄附金	5,693,108	
賃金	441,533,935			引当金戻入		4,323,000
委託費	1,378,226,626			貸倒引当金戻入	4,323,000	
委託管理費	474,771,848			事業外収益		68,882,559
光熱水料	510,797,606			利息及び配当金	68,090,783	
燃料費	16,202,962			雑益	791,776	
被服費	4,248,336			繰入金		171,868,560
修繕費	98,567,271			保健経理より繰入	68,000,000	
洗濯費	38,131,636			保健経理より相互繰入	103,868,560	
賃借料	211,751,099			特別利益		3,699,762
保険料	14,974,499			前期損益修正益	2,211,530	
調査研究費	1,106,278			固定資産売却益	1,488,232	
施設経営推進事業費	5,409,828			当期損失金		439,987,738
普及費	87,349,587			当期損失金	439,987,738	
諸謝金	1,690,000					
食糧費	5,600					
負担金	307,157,529					
消費税	106,042,087					
消耗器具費	3,145,100					
通信交通費	12,905,284					
管理費	2,422,542					
分担金	2,000,496					
雑費	14,360,317					
減価償却費	571,484,586					
引当金繰入		4,395,000				
貸倒引当金繰入	4,395,000					
事業外費用		4,156,911				
開発費償却	2,540,225					
雑損	1,616,686					
特別損失			104,555,090			
前期損益修正損		1,386,477				
固定資産売却損		86,832,868				
固定資産除却損		16,335,745				
合 計			6,419,008,308	合 計		6,419,008,308