

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 流動資産 | | | 8,739,313,382 | 流動負債 | 580,046,271 |
| 現金 | | 15,099,570 | | 未払消費税 | 8,389,359 |
| 小口現金 | | 971,894 | | 未払税金 | 701,680 |
| 普通預金 | | 1,636,809,303 | | 未払金 | 466,299,326 |
| 有価証券 | | 1,200,000 | | 未払費用 | 34,747,620 |
| 商品 | | 5,589,953 | | 前受金 | 16,942,690 |
| 貯蔵品 | | 45,042,437 | | 預り金 | 31,790,596 |
| 立替金 | | 831,317 | | 受入保証金 | 15,573,400 |
| 前払費用 | | 39,690,630 | | 前受収益 | 5,601,600 |
| 未収収益 | | 37,836,538 | | | |
| 短期貸付金 | | 6,702,000,000 | | 固定負債 | |
| 未収金 | | 259,167,740 | | | 446,840,684 |
| 貸倒引当金 | | △ 4,926,000 | | 引当金 | |
| | | | | 退職給与引当金 | 446,840,684 |
| 固定資産 | | | 13,856,596,804 | | |
| 有形固定資産 | | 13,855,165,125 | | 負債合計 | 1,026,886,955 |
| 建物 | 10,607,443,365 | | | | |
| 借入不動産附帯施設 | 61,679,449 | | | 剰余金 | 21,573,006,657 |
| 構築物 | 41,678,166 | | | | |
| 機械及び装置 | 13,200,348 | | | 資本剰余金 | |
| 車両及び運搬具 | 17 | | | 別途積立金 | 17,803,057,737 |
| 器具及び備品 | 207,469,967 | | | | |
| 土地 | 2,923,693,813 | | | 利益剰余金 | 3,769,948,920 |
| | | | | 欠損金補てん積立金 | 692,829,841 |
| 無形固定資産 | | 1,303,109 | | 整理積立金 | 1,761,615,000 |
| 電話加入権 | 1,303,109 | | | 積立金 | 1,315,504,079 |
| 投資その他の資産 | | 128,570 | | 純資産合計 | 21,573,006,657 |
| 敷金及び保証金 | 25,000 | | | | |
| 加入金 | 103,570 | | | | |
| 繰延資産 | | | 3,983,426 | | |
| 開発費 | | 3,983,426 | | | |
| 資産合計 | | | 22,599,893,612 | 負債・純資産合計 | 22,599,893,612 |

(注) たな卸し資産の評価基準及び評価、固定資産の減価償却及び引当金の計上は、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、20,115,034,645円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

| 損 | | 失 | | 金 額 | | 利 | | 益 | | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------|---|
| | 円 | 円 | | 円 | | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 經常費用 | | | | 6,048,650,891 | 經常収益 | | | | | 5,641,725,939 | |
| 事業費用 | | 6,040,218,404 | | | 事業収益 | | 5,558,480,763 | | | | |
| 職員給与 | 605,949,338 | | | | 施設収入 | 5,084,196,306 | | | | | |
| 厚生費 | 2,094,969 | | | | 商品売上 | 405,079,365 | | | | | |
| 旅費 | 1,058,493 | | | | 賃貸料 | 24,436,162 | | | | | |
| 事務費 | 5,877,690 | | | | 雑収入 | 44,768,930 | | | | | |
| 商品仕入 | 282,414,706 | | | | 補助金等収入 | | 20,093,072 | | | | |
| 事業用消耗品費 | 122,029,648 | | | | 補助金 | 525,000 | | | | | |
| 飲食材料費 | 877,325,003 | | | | 寄附金 | 19,568,072 | | | | | |
| 賃金 | 423,571,532 | | | | 引当金戻入 | | 4,235,000 | | | | |
| 委託費 | 1,338,530,371 | | | | 貸倒引当金戻入 | 4,235,000 | | | | | |
| 委託管理費 | 449,465,091 | | | | 事業外収益 | | 58,917,104 | | | | |
| 光熱水料 | 437,078,006 | | | | 利息及び配当金 | 58,917,104 | | | | | |
| 燃料費 | 15,396,579 | | | | 繰入金 | | | | | 338,694,444 | |
| 被服費 | 2,102,436 | | | | 保健経理より繰入 | | 68,000,000 | | | | |
| 修繕費 | 120,078,574 | | | | 保健経理より相互繰入 | | 270,694,444 | | | | |
| 洗濯費 | 36,587,565 | | | | 特別利益 | | | | | 3,472,169 | |
| 賃借料 | 207,799,121 | | | | 前期損益修正益 | | 3,439,138 | | | | |
| 保険料 | 14,314,113 | | | | 固定資産売却益 | | 33,031 | | | | |
| 調査研究費 | 293,318 | | | | 当期損失金 | | | | | 145,031,334 | |
| 施設経営推進事業費 | 3,888,000 | | | | 当期損失金 | | 145,031,334 | | | | |
| 普及費 | 97,067,839 | | | | | | | | | | |
| 諸謝金 | 2,554,500 | | | | | | | | | | |
| 負担金 | 300,777,948 | | | | | | | | | | |
| 消費税 | 94,578,944 | | | | | | | | | | |
| 消耗器具費 | 7,065,842 | | | | | | | | | | |
| 通信交通費 | 11,064,244 | | | | | | | | | | |
| 管理費 | 4,161,275 | | | | | | | | | | |
| 分担金 | 1,998,102 | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 19,450,727 | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 555,644,430 | | | | | | | | | | |
| 引当金繰入 | | 4,926,000 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 4,926,000 | | | | | | | | | | |
| 事業外費用 | | 3,506,487 | | | | | | | | | |
| 開発費償却 | 1,433,611 | | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | 101,000 | | | | | | | | | | |
| 雑損 | 1,971,876 | | | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | 73,833,227 | | | | | | | |
| 保健経理へ相互繰入 | | 73,833,227 | | | | | | | | | |
| 特別損失 | | | | 6,439,768 | | | | | | | |
| 前期損益修正損 | | 6,052,240 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | 387,528 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 6,128,923,886 | 合 計 | | | | | 6,128,923,886 | |