

宿 泊 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		9,404,431,985	流動負債		522,960,959
現金	18,898,048		未払消費税	17,040,242	
小口現金	907,000		未払税金	625,750	
普通預金	2,026,968,435		未払金	390,831,686	
有価証券	1,200,000		未払費用	31,495,968	
商品	5,039,158		前受金	32,597,593	
貯蔵品	47,476,133		預り金	30,596,320	
立替金	411,320		受入保証金	15,284,400	
前払費用	25,449,883		前受収益	4,489,000	
未収収益	25,321,768				
短期貸付金	7,034,000,000		固定負債		418,997,394
未収金	223,094,240		引当金		418,997,394
貸倒引当金	△ 4,334,000		退職給与引当金	418,997,394	
固定資産		12,650,906,609			
有形固定資産	12,649,479,930		負債合計		941,958,353
建物	9,840,280,741				
借入不動産附帯施設	39,641,983		剰余金		21,116,117,119
構築物	32,756,121		資本剰余金		15,531,027,310
機械及び装置	9,059,601		別途積立金	15,531,027,310	
車両及び運搬具	12		利益剰余金		5,585,089,809
器具及び備品	202,047,659		欠損金補てん積立金	632,545,331	
土地	2,525,693,813		整理積立金	1,983,938,000	
無形固定資産		1,303,109	積立金	2,968,606,478	
電話加入権	1,303,109		純資産合計		21,116,117,119
投資その他の資産		123,570			
敷金及び保証金	20,000				
加入金	103,570				
繰延資産		2,736,878			
開発費	2,736,878				
資産合計		22,058,075,472	負債・純資産合計		22,058,075,472

(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、19,055,767,896円である。

宿 泊 経 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損		失	金 額	利	益	金 額
	円	円	円		円	円
経常費用			5,974,600,669	経常収益		5,586,868,775
事業費用		5,964,216,092		事業収益	5,541,627,233	
職員給与	555,664,370			施設収入	5,043,257,503	
厚生費	2,110,128			商品売上	456,600,478	
旅費	747,536			賃貸料	17,463,650	
事務費	5,478,851			雑収入	24,305,602	
商品仕入	330,715,977					
事業用消耗品費	128,030,829			引当金戻入		4,926,000
飲食材料費	858,449,410			貸倒引当金戻入	4,926,000	
賃金	411,393,494					
委託費	1,330,759,642			事業外収益		40,315,542
委託管理費	460,127,077			利息及び配当金	37,232,353	
光熱水料	435,689,153			雑益	3,083,189	
燃料費	18,113,078					
被服費	3,232,266			繰入金		245,069,740
修繕費	126,351,708			保健経理より繰入	68,000,000	
洗濯費	32,184,237			保健経理より相互繰入	177,069,740	
賃借料	205,419,999					
保険料	14,387,681			特別利益		79,419,276
調査研究費	240,552			前期損益修正益	4,815,953	
施設経営推進事業費	1,296,000			固定資産売却益	74,603,323	
普及費	89,477,211					
諸謝金	1,673,000			当期損失金		456,889,538
負担金	300,395,736			当期損失金	456,889,538	
消費税	100,474,419					
消耗器具費	1,732,380					
通信交通費	10,640,809					
管理費	3,862,223					
分担金	1,911,530					
雑費	24,813,600					
減価償却費	508,843,196					
引当金繰入		4,334,000				
貸倒引当金繰入	4,334,000					
事業外費用		6,050,577				
開発費償却	1,512,444					
雑損	4,538,133					
特別損失			393,646,660			
前期損益修正損		1,679,480				
固定資産売却損		249,820,934				
固定資産除却損		142,146,246				
合 計			6,368,247,329	合 計		6,368,247,329