

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 111,880,159 | 176,341,578 | △ 64,461,419 |
| 未収金 | 3,035,942 | 11,231,427 | △ 8,195,485 |
| 売掛金 | 49,007,459 | 29,023,181 | 19,984,278 |
| 前払金 | 3,784,071 | 7,527,318 | △ 3,743,247 |
| 立替金 | 226,193 | 243,205 | △ 17,012 |
| 貸付金 | 2,165,000 | 4,425,000 | △ 2,260,000 |
| 貯蔵品 | 909,895 | 843,413 | 66,482 |
| 未収消費税等 | 0 | 16,740,600 | △ 16,740,600 |
| 流動資産合計 | 171,008,719 | 246,375,722 | △ 75,367,003 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 30,574,930 | 30,574,930 | 0 |
| 投資有価証券 | 209,603,900 | 209,514,900 | 89,000 |
| 普通預金 | 9,612,100 | 9,701,100 | △ 89,000 |
| 基本財産合計 | 249,790,930 | 249,790,930 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退任慰労引当預金 | 3,087,800 | 2,153,100 | 934,700 |
| 退職給付引当預金 | 32,245,280 | 72,426,800 | △ 40,181,520 |
| 敷金返済特定引当預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 預託金返済特定引当預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 特別修繕引当預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 建物減価償却特定引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 140,833,080 | 180,079,900 | △ 39,246,820 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,079,333,974 | 1,133,339,864 | △ 54,005,890 |
| 建物付属設備 | 54,914,909 | 54,635,518 | 279,391 |
| 機械設備 | 152,786 | 335,249 | △ 182,463 |
| 構築物 | 1,502,148 | 1,595,487 | △ 93,339 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 34,032,373 | 19,701,831 | 14,330,542 |
| 保証金 | 40,000 | 40,000 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 長期預け金 | 38,160 | 38,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,170,014,353 | 1,209,686,112 | △ 39,671,759 |
| 固定資産合計 | 1,560,638,363 | 1,639,556,942 | △ 78,918,579 |
| 資産合計 | 1,731,647,082 | 1,885,932,664 | △ 154,285,582 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,984,204 | 30,060,726 | △ 12,076,522 |
| 前受金 | 2,602,380 | 1,662,979 | 939,401 |
| 預り金 | 542,061 | 1,448,293 | △ 906,232 |
| 料飲仮勘定 | 1,765,850 | 503,400 | 1,262,450 |
| 未払法人税等 | 196,500 | 0 | 196,500 |
| 未払消費税等 | 9,797,800 | 0 | 9,797,800 |
| 流動負債合計 | 32,888,795 | 33,675,398 | △ 786,603 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 役員退任慰労引当金 | 3,087,800 | 2,153,100 | 934,700 |
| 退職給付引当金 | 32,245,280 | 72,726,800 | △ 40,481,520 |
| 修繕引当金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 140,833,080 | 180,379,900 | △ 39,546,820 |
| 負債合計 | 173,721,875 | 214,055,298 | △ 40,333,423 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (249,790,930) | (249,790,930) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,500,000) | (5,500,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,557,925,207 | 1,671,877,366 | △ 113,952,159 |
| 負債および正味財産合計 | 1,731,647,082 | 1,885,932,664 | △ 154,285,582 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | (906,000) | (1,276,925) | (△370,925) |
| 基本財産受取利息 | 906,000 | 1,276,925 | △ 370,925 |
| 事業収益 | (463,878,937) | (390,185,878) | (73,693,059) |
| 宿泊料収入 | 359,441,479 | 309,036,161 | 50,405,318 |
| 貸室料収入 | 11,971,389 | 8,774,830 | 3,196,559 |
| 飲食料収入 | 62,438,610 | 42,494,393 | 19,944,217 |
| 賃貸料収入 | 11,716,303 | 11,083,372 | 632,931 |
| 事業雑収入 | 18,311,156 | 18,797,122 | △ 485,966 |
| 受取補助金等 | (127,605,419) | (233,963,813) | (△106,358,394) |
| 受取国庫助成金 | 7,057,797 | 67,745,560 | △ 60,687,763 |
| 受取地方助成金 | 61,602,000 | 220,000 | 61,382,000 |
| 受取民間助成金 | 8,220,000 | 15,120,000 | △ 6,900,000 |
| 受取補助金等振替額 | 50,725,622 | 150,878,253 | △ 100,152,631 |
| 受取寄付金 | (0) | (21,120,501) | (△21,120,501) |
| 受取寄付金 | 0 | 21,120,501 | △ 21,120,501 |
| 雑収益 | (4,799,472) | (4,185,459) | (614,013) |
| 受取利息 | 124,373 | 170,678 | △ 46,305 |
| その他雑収益 | 4,675,099 | 4,014,781 | 660,318 |
| 経常収益計 | 597,189,828 | 650,732,576 | △ 53,542,748 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (657,698,176) | (751,108,014) | (△93,409,838) |
| 飲食材料費 | 17,526,315 | 13,686,514 | 3,839,801 |
| 水道光熱費 | 58,021,383 | 54,616,681 | 3,404,702 |
| 新聞図書費 | 357,398 | 570,473 | △ 213,075 |
| 消耗品費 | 44,305,423 | 44,652,569 | △ 347,146 |
| 修繕費 | 15,684,501 | 16,168,699 | △ 484,198 |
| 保守管理費 | 121,149,780 | 112,764,211 | 8,385,569 |
| 通信運搬費 | 6,218,728 | 5,680,627 | 538,101 |
| 旅費交通費 | 8,624,711 | 10,327,329 | △ 1,702,618 |
| 役員報酬 | 14,978,250 | 15,273,900 | △ 295,650 |
| 職員給与 | 118,623,307 | 175,761,998 | △ 57,138,691 |
| 派遣者費用 | 0 | 810,000 | △ 810,000 |
| 雑給与 | 58,626,654 | 54,821,583 | 3,805,071 |
| 厚生費 | 30,620,013 | 44,743,613 | △ 14,123,600 |
| 役員退任慰労金 | 0 | 645,840 | △ 645,840 |
| 退職金 | 290,392 | 3,795,200 | △ 3,504,808 |
| 退職給付費用 | 8,255,080 | 11,615,360 | △ 3,360,280 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 4,764,700 | 4,818,115 | △ 53,415 |
| 租税公課 | 5,869,394 | 19,624,397 | △ 13,755,003 |
| 会議費 | 33,361 | 48,801 | △ 15,440 |
| 会費 | 741,320 | 1,533,836 | △ 792,516 |
| 役員退任給付費用 | 2,583,540 | 1,937,790 | 645,750 |
| 諸謝金 | 107,831 | 1,167,363 | △ 1,059,532 |
| 車両関係費 | 171,555 | 313,003 | △ 141,448 |
| 減価償却費 | 67,031,248 | 67,455,797 | △ 424,549 |
| 雑費 | 8,483,430 | 10,462,728 | △ 1,979,298 |
| 借地料 | 14,277,888 | 13,587,024 | 690,864 |
| 販売品購入費 | 86,305 | 29,100 | 57,205 |
| 支払手数料 | 16,246,189 | 18,143,645 | △ 1,897,456 |
| 広報活動費 | 1,147,534 | 4,150,323 | △ 3,002,789 |
| 施設使用料 | 32,938,428 | 40,849,180 | △ 7,910,752 |
| 期末商品棚卸高 | △ 909,895 | △ 843,413 | △ 66,482 |
| 期首商品棚卸高 | 843,413 | 1,895,728 | △ 1,052,315 |
| 管理費 | (12,375,097) | (10,541,440) | (1,833,657) |
| 水道光熱費 | 23,215 | 21,525 | 1,690 |
| 新聞図書費 | 4,770 | 1,600 | 3,170 |
| 消耗品費 | 111,761 | 148,697 | △ 36,936 |
| 保守管理費 | 132,510 | 29,395 | 103,115 |
| 通信運搬費 | 15,258 | 21,620 | △ 6,362 |
| 旅費交通費 | 72,047 | 66,126 | 5,921 |
| 役員報酬 | 1,664,250 | 1,697,100 | △ 32,850 |
| 職員給与 | 438,500 | 657,988 | △ 219,488 |
| 派遣者費用 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 厚生費 | 318,024 | 361,638 | △ 43,614 |
| 役員退任慰労金 | 0 | 71,760 | △ 71,760 |
| 退職金 | 0 | 2,500 | △ 2,500 |
| 退職給付費用 | 27,500 | 37,540 | △ 10,040 |
| 保険料 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 租税公課 | 5,976,430 | 3,975,129 | 2,001,301 |
| 会議費 | 0 | 33,425 | △ 33,425 |
| 会費 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 諸謝金 | 3,169,510 | 2,952,319 | 217,191 |
| 役員退任給付費用 | 287,060 | 215,310 | 71,750 |
| 減価償却費 | 6,928 | 6,928 | 0 |
| 雑費 | 13,334 | 16,840 | △ 3,506 |
| 経常費用計 | 670,073,273 | 761,649,454 | △ 91,576,181 |
| 当期経常増減額 | △ 72,883,445 | △ 110,916,878 | 38,033,433 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付取崩益 | (167, 100) | (357, 000) | (△189, 900) |
| 退職給付取崩益 | 167, 100 | 357, 000 | △ 189, 900 |
| 修繕引当金取崩益 | (0) | (807, 105, 433) | (△807, 105, 433) |
| 修繕引当金取崩益 | 0 | 807, 105, 433 | △ 807, 105, 433 |
| 経常外収益計 | 167, 100 | 807, 462, 433 | △ 807, 295, 333 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | (162, 692) | (0) | (162, 692) |
| 機械設備除却損 | 162, 687 | 0 | 162, 687 |
| 什器備品除却損 | 5 | 0 | 5 |
| 経常外費用計 | 162, 692 | 0 | 162, 692 |
| 当期経常外増減額 | 4, 408 | 807, 462, 433 | △ 807, 458, 025 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 72, 879, 037 | 696, 545, 555 | △ 769, 424, 592 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 196, 500 | 0 | 196, 500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 73, 075, 537 | 696, 545, 555 | △ 769, 621, 092 |
| 一般正味財産期首残高 | 433, 192, 706 | △ 263, 352, 849 | 696, 545, 555 |
| 一般正味財産期末残高 | 360, 117, 169 | 433, 192, 706 | △ 73, 075, 537 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | (9, 849, 000) | (0) | (9, 760, 000) |
| 受取民間補助金 | 89, 000 | 83, 000 | 6, 000 |
| 受取地方助成金 | 9, 760, 000 | 0 | 9, 760, 000 |
| 一般正味財産への振替額 | (△50, 725, 622) | (△150, 878, 253) | (100, 152, 631) |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 40, 876, 622 | △ 150, 878, 253 | 109, 912, 631 |
| 指定正味財産期首残高 | 1, 238, 684, 660 | 1, 389, 479, 913 | △ 150, 795, 253 |
| 指定正味財産期末残高 | 1, 197, 808, 038 | 1, 238, 601, 660 | △ 40, 882, 622 |
| III 正味財産期末残高 | 1, 557, 925, 207 | 1, 671, 794, 366 | △ 113, 958, 159 |