

貸借対照表

令和5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	130,565,669	111,880,159	18,685,510
未収金	407,319	3,035,942	△ 2,628,623
売掛金	62,599,462	49,007,459	13,592,003
前払金	2,903,001	3,784,071	△ 881,070
立替金	44,685	226,193	△ 181,508
貸付金	1,805,000	2,165,000	△ 360,000
貯蔵品	2,576,117	909,895	1,666,222
流動資産合計	200,901,253	171,008,719	29,892,534
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	179,691,800	209,603,900	△ 29,912,100
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
普通預金	9,524,200	9,612,100	△ 87,900
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	5,958,400	3,087,800	2,870,600
退職給付引当預金	36,063,640	32,245,280	3,818,360
敷金返済特定引当預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
預託金返済特定引当預金	0	500,000	△ 500,000
特別修繕引当預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	142,022,040	140,833,080	1,188,960
(3) その他固定資産			
建 物	1,025,328,084	1,079,333,974	△ 54,005,890
建物付属設備	58,039,498	54,914,909	3,124,589
機械設備	152,786	152,786	0
構築物	1,424,648	1,502,148	△ 77,500
車両運搬具	3	3	0
什器備品	33,109,364	34,032,373	△ 923,009
保証金	20,000	40,000	△ 20,000
長期預け金	38,160	38,160	0
その他固定資産合計	1,118,112,543	1,170,014,353	△ 51,901,810
固定資産合計	1,509,925,513	1,560,638,363	△ 50,712,850
資産合計	1,710,826,766	1,731,647,082	△ 20,820,316

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,067,748	17,984,204	12,083,544
前受金	1,582,477	2,602,380	△ 1,019,903
預り金	962,241	542,061	420,180
料飲仮勘定	806,700	1,765,850	△ 959,150
未払法人税等	196,500	196,500	0
未払消費税等	17,445,400	9,797,800	7,647,600
流動負債合計	51,061,066	32,888,795	18,172,271
2. 固定負債			
長期預り金	0	5,500,000	△ 5,500,000
役員退任慰労引当金	5,958,400	3,087,800	2,870,600
退職給付引当金	36,063,640	32,245,280	3,818,360
修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	142,022,040	140,833,080	1,188,960
負債合計	193,083,106	173,721,875	19,361,231
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,154,257,707	1,197,808,038	△ 43,550,331
(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	363,485,953	360,117,169	3,368,784
(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)	(0)	(5,500,000)	(△5,500,000)
正味財産合計	1,517,743,660	1,557,925,207	△ 40,181,547
負債および正味財産合計	1,710,826,766	1,731,647,082	△ 20,820,316

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(789,781)	(906,000)	(△116,219)
基本財産受取利息	789,781	906,000	△ 116,219
事業収益	(751,026,478)	(463,878,937)	(287,147,541)
宿泊料収入	588,821,078	359,441,479	229,379,599
貸室料収入	15,941,202	11,971,389	3,969,813
飲食料収入	110,096,456	62,438,610	47,657,846
賃貸料収入	4,768,968	11,716,303	△ 6,947,335
事業雑収入	31,398,774	18,311,156	13,087,618
受取補助金等	(71,723,131)	(127,605,419)	(△55,882,288)
受取国庫助成金	3,564,900	7,057,797	△ 3,492,897
受取地方助成金	0	61,602,000	△ 61,602,000
受取民間助成金	18,058,200	8,220,000	9,838,200
受取補助金等振替額	50,100,031	50,725,622	△ 625,591
雑収益	(1,775,595)	(4,799,472)	(△3,023,877)
受取利息	70,659	124,373	△ 53,714
その他雑収益	1,704,936	4,675,099	△ 2,970,163
経常収益計	825,314,985	597,189,828	228,125,157
(2) 経常費用			
事業費	(814,284,078)	(657,698,176)	(156,585,902)
飲食材料費	38,714,343	17,526,315	21,188,028
水道光熱費	94,607,527	58,021,383	36,586,144
新聞図書費	288,136	357,398	△ 69,262
消耗品費	62,032,673	44,305,423	17,727,250
修繕費	31,379,993	15,684,501	15,695,492
保守管理費	145,143,896	121,149,780	23,994,116
通信運搬費	6,016,926	6,218,728	△ 201,802
旅費交通費	12,465,350	8,624,711	3,840,639
役員報酬	15,549,300	14,978,250	571,050
職員給与	111,468,246	118,623,307	△ 7,155,061
雑給与	91,529,345	58,626,654	32,902,691
厚生費	30,167,381	30,620,013	△ 452,632
退職金	0	290,392	△ 290,392
退職給付費用	7,576,970	8,255,080	△ 678,110

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,915,523	4,764,700	150,823
租税公課	19,403,094	5,869,394	13,533,700
会議費	190,006	33,361	156,645
会費	631,430	741,320	△ 109,890
役員退任給付費用	2,583,540	2,583,540	0
諸謝金	696,435	107,831	588,604
車両関係費	757,425	171,555	585,870
減価償却費	65,932,865	67,031,248	△ 1,098,383
雑費	11,279,926	8,483,430	2,796,496
借地料	14,968,752	14,277,888	690,864
販売品購入費	120,339	86,305	34,034
支払手数料	43,194,305	16,246,189	26,948,116
広報活動費	1,891,699	1,147,534	744,165
施設使用料	2,444,875	32,938,428	△ 30,493,553
期末商品棚卸高	△ 2,576,117	△ 909,895	△ 1,666,222
期首商品棚卸高	909,895	843,413	66,482
管理費	(7,465,606)	(12,375,097)	(△4,909,491)
水道光熱費	39,215	23,215	16,000
新聞図書費	0	4,770	△ 4,770
消耗品費	123,317	111,761	11,556
保守管理費	505,310	132,510	372,800
通信運搬費	12,112	15,258	△ 3,146
旅費交通費	119,880	72,047	47,833
役員報酬	1,727,700	1,664,250	63,450
職員給与	1,101,040	438,500	662,540
厚生費	439,310	318,024	121,286
退職給付費用	70,190	27,500	42,690
租税公課	187,720	5,976,430	△ 5,788,710
会議費	556	0	556
会費	100,000	114,000	△ 14,000
諸謝金	2,669,300	3,169,510	△ 500,210
役員退任給付費用	287,060	287,060	0
減価償却費	6,928	6,928	0
雑費	75,968	13,334	62,634
經常費用計	821,749,684	670,073,273	151,676,411
当期經常増減額	3,565,301	△ 72,883,445	76,448,746

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	(0)	(167, 100)	(△167, 100)
退職給付取崩益	0	167, 100	△ 167, 100
経常外収益計	0	167, 100	△ 167, 100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(17)	(162, 692)	(△162, 675)
機械設備除却損	0	162, 687	△ 162, 687
什器備品除却損	17	5	12
経常外費用計	17	162, 692	△ 162, 675
当期経常外増減額	△ 17	4, 408	△ 4, 425
税引前当期一般正味財産増減額	3, 565, 284	△ 72, 879, 037	76, 444, 321
法人税・住民税及び事業税	196, 500	196, 500	0
当期一般正味財産増減額	3, 368, 784	△ 73, 075, 537	76, 444, 321
一般正味財産期首残高	360, 117, 169	433, 192, 706	△ 73, 075, 537
一般正味財産期末残高	363, 485, 953	360, 117, 169	3, 368, 784
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(6, 549, 700)	(9, 849, 000)	(△3, 299, 300)
受取民間補助金	87, 900	89, 000	△ 1, 100
受取民間助成金	6, 461, 800	9, 760, 000	△ 3, 298, 200
一般正味財産への振替額	(△50, 100, 031)	(△50, 725, 622)	(625, 591)
当期指定正味財産増減額	△ 43, 550, 331	△ 40, 876, 622	△ 2, 673, 709
指定正味財産期首残高	1, 197, 808, 038	1, 238, 684, 660	△ 40, 876, 622
指定正味財産期末残高	1, 154, 257, 707	1, 197, 808, 038	△ 43, 550, 331
III 正味財産期末残高	1, 517, 743, 660	1, 557, 925, 207	△ 40, 181, 547