

貸借対照表

令和6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	217,243,835	130,565,669	86,678,166
未収金	392,570	407,319	△ 14,749
売掛金	60,169,648	62,599,462	△ 2,429,814
前払金	2,186,733	2,903,001	△ 716,268
立替金	0	44,685	△ 44,685
貸付金	1,445,000	1,805,000	△ 360,000
貯蔵品	3,608,682	2,576,117	1,032,565
流動資産合計	285,046,468	200,901,253	84,145,215
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	179,778,200	179,691,800	86,400
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	9,437,800	9,524,200	△ 86,400
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	4,863,300	5,958,400	△ 1,095,100
退職給付引当預金	37,716,001	36,063,640	1,652,361
特別修繕引当預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	142,579,301	142,022,040	557,261
(3) その他固定資産			
建 物	971,322,194	1,025,328,084	△ 54,005,890
建物付属設備	61,786,096	58,039,498	3,746,598
機械設備	152,786	152,786	0
構築物	1,347,148	1,424,648	△ 77,500
車両運搬具	3	3	0
什器備品	30,612,960	33,109,364	△ 2,496,404
保証金	20,000	20,000	0
長期預け金	38,160	38,160	0
その他固定資産合計	1,065,279,347	1,118,112,543	△ 52,833,196
固定資産合計	1,457,649,578	1,509,925,513	△ 52,275,935
資産合計	1,742,696,046	1,710,826,766	31,869,280

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,603,956	30,067,748	7,536,208
前受金	3,810,585	1,582,477	2,228,108
預り金	1,060,233	962,241	97,992
料飲仮勘定	697,100	806,700	△ 109,600
未払法人税等	196,500	196,500	0
未払消費税等	20,083,000	17,445,400	2,637,600
流動負債合計	63,451,374	51,061,066	12,390,308
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	4,863,300	5,958,400	△ 1,095,100
退職給付引当金	37,716,001	36,063,640	1,652,361
修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	142,579,301	142,022,040	557,261
負債合計	206,030,675	193,083,106	12,947,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,106,422,557	1,154,257,707	△ 47,835,150
(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	430,242,814	363,485,953	66,756,861
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	1,536,665,371	1,517,743,660	18,921,711
負債および正味財産合計	1,742,696,046	1,710,826,766	31,869,280

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(487,808)	(789,781)	(△301,973)
基本財産受取利息	487,808	789,781	△ 301,973
事業収益	(920,158,663)	(751,026,478)	(169,132,185)
宿泊料収入	685,185,502	588,821,078	96,364,424
貸室料収入	19,598,551	15,941,202	3,657,349
飲食料収入	177,133,681	110,096,456	67,037,225
賃貸料収入	1,609,613	4,768,968	△ 3,159,355
事業雑収入	36,631,316	31,398,774	5,232,542
受取補助金等	(65,701,550)	(71,723,131)	(△6,021,581)
受取国庫助成金	0	3,564,900	△ 3,564,900
受取民間助成金	15,740,000	18,058,200	△ 2,318,200
受取補助金等振替額	49,961,550	50,100,031	△ 138,481
雑収益	(1,922,876)	(1,775,595)	(147,281)
受取利息	72,847	70,659	2,188
その他雑収益	1,850,029	1,704,936	145,093
経常収益計	988,270,897	825,314,985	162,955,912
(2) 経常費用			
事業費	(913,999,492)	(814,284,078)	(99,715,414)
飲食材料費	64,220,102	38,714,343	25,505,759
水道光熱費	86,405,925	94,607,527	△ 8,201,602
新聞図書費	282,612	288,136	△ 5,524
消耗品費	76,259,855	62,032,673	14,227,182
修繕費	22,408,515	31,379,993	△ 8,971,478
保守管理費	156,283,305	145,143,896	11,139,409
通信運搬費	6,127,848	6,016,926	110,922
旅費交通費	14,544,124	12,465,350	2,078,774
役員報酬	16,745,400	15,549,300	1,196,100
職員給与	130,144,253	111,468,246	18,676,007
派遣者費用	1,901,070	0	1,901,070
雑給与	110,357,366	91,529,345	18,828,021
厚生費	36,028,383	30,167,381	5,861,002
役員退任慰労金	297,450	0	297,450
退職金	403,600	0	403,600
退職給付費用	6,951,247	7,576,970	△ 625,723

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	5,285,051	4,915,523	369,528
租税公課	19,560,301	19,403,094	157,207
会議費	96,617	190,006	△ 93,389
会費	791,520	631,430	160,090
役員退任給付費用	2,286,180	2,583,540	△ 297,360
諸謝金	0	696,435	△ 696,435
車両関係費	139,838	757,425	△ 617,587
減価償却費	66,616,269	65,932,865	683,404
雑費	13,791,766	11,279,926	2,511,840
借地料	15,717,192	14,968,752	748,440
販売品購入費	175,714	120,339	55,375
支払手数料	58,834,469	43,194,305	15,640,164
広報活動費	2,376,085	1,891,699	484,386
施設使用料	0	2,444,875	△ 2,444,875
期末商品棚卸高	△ 3,608,682	△ 2,576,117	△ 1,032,565
期首商品棚卸高	2,576,117	909,895	1,666,222
管理費	(7,318,041)	(7,465,606)	(△147,565)
水道光熱費	37,421	39,215	△ 1,794
消耗品費	185,700	123,317	62,383
保守管理費	378,388	505,310	△ 126,922
通信運搬費	12,096	12,112	△ 16
旅費交通費	97,996	119,880	△ 21,884
役員報酬	1,860,600	1,727,700	132,900
職員給与	892,913	1,101,040	△ 208,127
派遣者費用	211,230	0	211,230
厚生費	448,041	439,310	8,731
役員退任慰労金	33,050	0	33,050
退職給付費用	59,930	70,190	△ 10,260
租税公課	124,180	187,720	△ 63,540
会議費	0	556	△ 556
会費	100,000	100,000	0
諸謝金	2,600,000	2,669,300	△ 69,300
役員退任給付費用	254,020	287,060	△ 33,040
減価償却費	6,928	6,928	0
雑費	15,548	75,968	△ 60,420
經常費用計	921,317,533	821,749,684	99,567,849
当期經常増減額	66,953,364	3,565,301	63,388,063

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(3)	(17)	(△14)
什器備品除却損	3	17	△ 14
経常外費用計	3	17	△ 14
当期経常外増減額	△ 3	△ 17	14
税引前当期一般正味財産増減額	66,953,361	3,565,284	63,388,077
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	66,756,861	3,368,784	63,388,077
一般正味財産期首残高	363,485,953	360,117,169	3,368,784
一般正味財産期末残高	430,242,814	363,485,953	66,756,861
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(2,126,400)	(6,549,700)	(△4,423,300)
受取民間補助金	86,400	87,900	△ 1,500
受取民間助成金	2,040,000	6,461,800	△ 4,421,800
一般正味財産への振替額	(△49,961,550)	(△50,100,031)	(138,481)
当期指定正味財産増減額	△ 47,835,150	△ 43,550,331	△ 4,284,819
指定正味財産期首残高	1,154,257,707	1,197,808,038	△ 43,550,331
指定正味財産期末残高	1,106,422,557	1,154,257,707	△ 47,835,150
III 正味財産期末残高	1,536,665,371	1,517,743,660	18,921,711