

貸 借 対 照 表

令和8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        | 329,269,012   | 283,281,129   | 45,987,883   |
| 未収金         | 447,503       | 406,701       | 40,802       |
| 売掛金         | 84,265,024    | 72,795,988    | 11,469,036   |
| 前払金         | 3,467,598     | 4,314,117     | △ 846,519    |
| 立替金         | 0             | 28,200        | △ 28,200     |
| 貸付金         | 725,000       | 1,085,000     | △ 360,000    |
| 貯蔵品         | 4,034,916     | 5,454,682     | △ 1,419,766  |
| 流動資産合計      | 422,209,053   | 367,365,817   | 54,843,236   |
| 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      | 179,951,000   | 179,864,600   | 86,400       |
| 定期預金        | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 普通預金        | 9,265,000     | 9,351,400     | △ 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  | 6,559,500     | 3,475,000     | 3,084,500    |
| 退職給付引当預金    | 56,862,660    | 45,748,860    | 11,113,800   |
| 特別修繕引当預金    | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 設備投資積立預金    | 80,000,000    | 0             | 80,000,000   |
| 特定資産合計      | 243,422,160   | 149,223,860   | 94,198,300   |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 建 物         | 863,310,414   | 917,316,304   | △ 54,005,890 |
| 建物付属設備      | 78,019,067    | 64,922,359    | 13,096,708   |
| 機械設備        | 152,786       | 152,786       | 0            |
| 構築物         | 1,192,148     | 1,269,648     | △ 77,500     |
| 車両運搬具       | 3             | 3             | 0            |
| 什器備品        | 33,606,860    | 26,361,025    | 7,245,835    |
| 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   | 976,339,438   | 1,010,080,285 | △ 33,740,847 |
| 固定資産合計      | 1,469,552,528 | 1,409,095,075 | 60,457,453   |
| 資産合計        | 1,891,761,581 | 1,776,460,892 | 115,300,689  |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅱ 負債の部        |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 42,059,631    | 33,679,816    | 8,379,815    |
| 前受金           | 1,707,589     | 1,552,690     | 154,899      |
| 預り金           | 1,009,394     | 1,642,736     | △ 633,342    |
| 料飲仮勘定         | 763,450       | 782,700       | △ 19,250     |
| 未払法人税等        | 196,500       | 196,500       | 0            |
| 未払消費税等        | 20,918,000    | 17,841,600    | 3,076,400    |
| 流動負債合計        | 66,654,564    | 55,696,042    | 10,958,522   |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 役員退任慰労引当金     | 6,559,500     | 3,475,000     | 3,084,500    |
| 退職給付引当金       | 56,862,660    | 45,748,860    | 11,113,800   |
| 修繕引当金         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 固定負債合計        | 163,422,160   | 149,223,860   | 14,198,300   |
| 負債合計          | 230,076,724   | 204,919,902   | 25,156,822   |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     | 1,009,327,826 | 1,058,853,043 | △ 49,525,217 |
| (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     | 652,357,031   | 512,687,947   | 139,669,084  |
| (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) | (80,000,000)  | (0)           | (80,000,000) |
| 正味財産合計        | 1,661,684,857 | 1,571,540,990 | 90,143,867   |
| 負債および正味財産合計   | 1,891,761,581 | 1,776,460,892 | 115,300,689  |

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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      | (486, 000)         | (485, 096)         | (904)           |
| 基本財産受取利息     | 486, 000           | 485, 096           | 904             |
| 事業収益         | (1, 209, 910, 156) | (1, 021, 096, 587) | (188, 813, 569) |
| 宿泊料収入        | 922, 979, 104      | 761, 247, 396      | 161, 731, 708   |
| 貸室料収入        | 20, 078, 200       | 20, 790, 880       | △ 712, 680      |
| 飲食料収入        | 217, 348, 425      | 197, 601, 873      | 19, 746, 552    |
| 賃貸料収入        | 1, 613, 095        | 1, 624, 346        | △ 11, 251       |
| 事業雑収入        | 47, 891, 332       | 39, 832, 092       | 8, 059, 240     |
| 受取補助金等       | (55, 731, 617)     | (56, 275, 914)     | (△544, 297)     |
| 受取民間助成金      | 6, 120, 000        | 6, 620, 000        | △ 500, 000      |
| 受取補助金等振替額    | 49, 611, 617       | 49, 655, 914       | △ 44, 297       |
| 雑収益          | (3, 623, 317)      | (2, 062, 802)      | (1, 560, 515)   |
| 受取利息         | 1, 412, 217        | 314, 211           | 1, 098, 006     |
| その他雑収益       | 2, 211, 100        | 1, 748, 591        | 462, 509        |
| 経常収益計        | 1, 269, 751, 090   | 1, 079, 920, 399   | 189, 830, 691   |
| (2) 経常費用     |                    |                    |                 |
| 事業費          | (1, 121, 317, 161) | (989, 403, 481)    | (131, 913, 680) |
| 飲食材料費        | 77, 552, 682       | 76, 743, 221       | 809, 461        |
| 水道光熱費        | 96, 332, 635       | 94, 557, 181       | 1, 775, 454     |
| 新聞図書費        | 50, 000            | 50, 000            | 0               |
| 消耗品費         | 97, 813, 274       | 80, 191, 852       | 17, 621, 422    |
| 修繕費          | 25, 413, 290       | 13, 546, 354       | 11, 866, 936    |
| 保守管理費        | 188, 690, 854      | 174, 259, 350      | 14, 431, 504    |
| 通信運搬費        | 6, 659, 139        | 5, 981, 547        | 677, 592        |
| 旅費交通費        | 14, 168, 390       | 14, 198, 319       | △ 29, 929       |
| 役員報酬         | 17, 917, 650       | 16, 745, 400       | 1, 172, 250     |
| 職員給与         | 193, 449, 809      | 169, 256, 656      | 24, 193, 153    |
| 派遣者費用        | 3, 240, 000        | 3, 240, 000        | 0               |
| 雑給与          | 98, 020, 280       | 99, 908, 847       | △ 1, 888, 567   |
| 厚生費          | 47, 283, 465       | 41, 248, 877       | 6, 034, 588     |
| 役員退任慰労金      | 0                  | 348, 480           | △ 348, 480      |
| 退職金          | 270, 700           | 0                  | 270, 700        |
| 退職給付費用       | 16, 058, 480       | 11, 936, 138       | 4, 122, 342     |

| 科 目      | 当年度           | 前年度         | 増減          |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 保険料      | 5,727,319     | 5,651,536   | 75,783      |
| 租税公課     | 17,804,947    | 19,197,437  | △ 1,392,490 |
| 会議費      | 92,670        | 86,607      | 6,063       |
| 会費       | 762,270       | 883,384     | △ 121,114   |
| 役員退任給付費用 | 2,776,050     | 2,235,150   | 540,900     |
| 諸謝金      | 5,000         | 0           | 5,000       |
| 車両関係費    | 310,891       | 695,711     | △ 384,820   |
| 減価償却費    | 64,828,677    | 65,117,137  | △ 288,460   |
| 雑費       | 14,864,028    | 12,028,219  | 2,835,809   |
| 借地料      | 17,329,212    | 16,523,208  | 806,004     |
| 販売品購入費   | 128,696       | 98,814      | 29,882      |
| 支払手数料    | 98,853,845    | 64,052,371  | 34,801,474  |
| 広報活動費    | 13,493,142    | 2,467,685   | 11,025,457  |
| 期末商品棚卸高  | △ 4,034,916   | △ 5,454,682 | 1,419,766   |
| 期首商品棚卸高  | 5,454,682     | 3,608,682   | 1,846,000   |
| 管理費      | (8,568,343)   | (7,966,881) | (601,462)   |
| 水道光熱費    | 41,758        | 40,491      | 1,267       |
| 消耗品費     | 98,556        | 88,087      | 10,469      |
| 保守管理費    | 343,892       | 329,804     | 14,088      |
| 通信運搬費    | 12,504        | 12,001      | 503         |
| 旅費交通費    | 119,454       | 136,592     | △ 17,138    |
| 役員報酬     | 1,990,850     | 1,860,600   | 130,250     |
| 職員給与     | 981,360       | 1,004,826   | △ 23,466    |
| 派遣者費用    | 360,000       | 360,000     | 0           |
| 厚生費      | 474,309       | 470,001     | 4,308       |
| 役員退任慰労金  | 0             | 38,720      | △ 38,720    |
| 退職給付費用   | 92,820        | 81,721      | 11,099      |
| 租税公課     | 282,732       | 155,982     | 126,750     |
| 会費       | 100,000       | 100,000     | 0           |
| 諸謝金      | 3,325,000     | 3,008,200   | 316,800     |
| 役員退任給付費用 | 308,450       | 248,350     | 60,100      |
| 減価償却費    | 6,928         | 6,928       | 0           |
| 雑費       | 29,730        | 24,578      | 5,152       |
| 經常費用計    | 1,129,885,504 | 997,370,362 | 132,515,142 |
| 当期經常増減額  | 139,865,586   | 82,550,037  | 57,315,549  |

| 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)              | (91, 600)        | (△91, 600)     |
| 退職給付取崩益        | 0                | 91, 600          | △ 91, 600      |
| 経常外収益計         | 0                | 91, 600          | 0              |
| (2) 経常外費用      |                  |                  |                |
| 固定資産除却損        | (2)              | (4)              | (△2)           |
| 什器備品除却損        | 2                | 4                | △ 2            |
| 経常外費用計         | 2                | 4                | △ 2            |
| 当期経常外増減額       | △ 2              | 91, 596          | 2              |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 139, 865, 584    | 82, 641, 633     | 57, 223, 951   |
| 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    | 139, 669, 084    | 82, 445, 133     | 57, 223, 951   |
| 一般正味財産期首残高     | 512, 687, 947    | 430, 242, 814    | 82, 445, 133   |
| 一般正味財産期末残高     | 652, 357, 031    | 512, 687, 947    | 139, 669, 084  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部   |                  |                  |                |
| 受取補助金等         | (86, 400)        | (2, 086, 400)    | (△2, 000, 000) |
| 受取民間補助金        | 86, 400          | 86, 400          | 0              |
| 受取民間助成金        | 0                | 2, 000, 000      | △ 2, 000, 000  |
| 一般正味財産への振替額    | (△49, 611, 617)  | (△49, 655, 914)  | (44, 297)      |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 49, 525, 217   | △ 47, 569, 514   | △ 1, 955, 703  |
| 指定正味財産期首残高     | 1, 058, 853, 043 | 1, 106, 422, 557 | △ 47, 569, 514 |
| 指定正味財産期末残高     | 1, 009, 327, 826 | 1, 058, 853, 043 | △ 49, 525, 217 |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 1, 661, 684, 857 | 1, 571, 540, 990 | 90, 143, 867   |