

貸 借 対 照 表

令和7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	283,281,129	217,243,835	66,037,294
未収金	406,701	392,570	14,131
売掛金	72,795,988	60,169,648	12,626,340
前払金	4,314,117	2,186,733	2,127,384
立替金	28,200	0	28,200
貸付金	1,085,000	1,445,000	△ 360,000
貯蔵品	5,454,682	3,608,682	1,846,000
流動資産合計	367,365,817	285,046,468	82,319,349
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	179,864,600	179,778,200	86,400
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	9,351,400	9,437,800	△ 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	3,475,000	4,863,300	△ 1,388,300
退職給付引当預金	45,748,860	37,716,001	8,032,859
特別修繕引当預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	149,223,860	142,579,301	6,644,559
(3) その他固定資産			
建 物	917,316,304	971,322,194	△ 54,005,890
建物付属設備	64,922,359	61,786,096	3,136,263
機械設備	152,786	152,786	0
構築物	1,269,648	1,347,148	△ 77,500
車両運搬具	3	3	0
什器備品	26,361,025	30,612,960	△ 4,251,935
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	1,010,080,285	1,065,279,347	△ 55,199,062
固定資産合計	1,409,095,075	1,457,649,578	△ 48,554,503
資産合計	1,776,460,892	1,742,696,046	33,764,846

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,679,816	37,603,956	△ 3,924,140
前受金	1,552,690	3,810,585	△ 2,257,895
預り金	1,642,736	1,060,233	582,503
料飲仮勘定	782,700	697,100	85,600
未払法人税等	196,500	196,500	0
未払消費税等	17,841,600	20,083,000	△ 2,241,400
流動負債合計	55,696,042	63,451,374	△ 7,755,332
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	3,475,000	4,863,300	△ 1,388,300
退職給付引当金	45,748,860	37,716,001	8,032,859
修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	149,223,860	142,579,301	6,644,559
負債合計	204,919,902	206,030,675	△ 1,110,773
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,058,853,043	1,106,422,557	△ 47,569,514
(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	512,687,947	430,242,814	82,445,133
(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	1,571,540,990	1,536,665,371	34,875,619
負債および正味財産合計	1,776,460,892	1,742,696,046	33,764,846

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(485, 096)	(487, 808)	(△2, 712)
基本財産受取利息	485, 096	487, 808	△ 2, 712
事業収益	(1, 021, 096, 587)	(920, 158, 663)	(100, 937, 924)
宿泊料収入	761, 247, 396	685, 185, 502	76, 061, 894
貸室料収入	20, 790, 880	19, 598, 551	1, 192, 329
飲食料収入	197, 601, 873	177, 133, 681	20, 468, 192
賃貸料収入	1, 624, 346	1, 609, 613	14, 733
事業雑収入	39, 832, 092	36, 631, 316	3, 200, 776
受取補助金等	(56, 275, 914)	(65, 701, 550)	(△9, 425, 636)
受取民間助成金	6, 620, 000	15, 740, 000	△ 9, 120, 000
受取補助金等振替額	49, 655, 914	49, 961, 550	△ 305, 636
雑収益	(2, 062, 802)	(1, 922, 876)	(139, 926)
受取利息	314, 211	72, 847	241, 364
その他雑収益	1, 748, 591	1, 850, 029	△ 101, 438
経常収益計	1, 079, 920, 399	988, 270, 897	91, 649, 502
(2) 経常費用			
事業費	(989, 403, 481)	(913, 999, 492)	(75, 403, 989)
飲食材料費	76, 743, 221	64, 220, 102	12, 523, 119
水道光熱費	94, 557, 181	86, 405, 925	8, 151, 256
新聞図書費	50, 000	282, 612	△ 232, 612
消耗品費	80, 191, 852	76, 259, 855	3, 931, 997
修繕費	13, 546, 354	22, 408, 515	△ 8, 862, 161
保守管理費	174, 259, 350	156, 283, 305	17, 976, 045
通信運搬費	5, 981, 547	6, 127, 848	△ 146, 301
旅費交通費	14, 198, 319	14, 544, 124	△ 345, 805
役員報酬	16, 745, 400	16, 745, 400	0
職員給与	169, 256, 656	130, 144, 253	39, 112, 403
派遣者費用	3, 240, 000	1, 901, 070	1, 338, 930
雑給与	99, 908, 847	110, 357, 366	△ 10, 448, 519
厚生費	41, 248, 877	36, 028, 383	5, 220, 494
役員退任慰労金	348, 480	297, 450	51, 030
退職金	0	403, 600	△ 403, 600
退職給付費用	11, 936, 138	6, 951, 247	4, 984, 891

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	5,651,536	5,285,051	366,485
租税公課	19,197,437	19,560,301	△ 362,864
会議費	86,607	96,617	△ 10,010
会費	883,384	791,520	91,864
役員退任給付費用	2,235,150	2,286,180	△ 51,030
車両関係費	695,711	139,838	555,873
減価償却費	65,117,137	66,616,269	△ 1,499,132
雑費	12,028,219	13,791,766	△ 1,763,547
借地料	16,523,208	15,717,192	806,016
販売品購入費	98,814	175,714	△ 76,900
支払手数料	64,052,371	58,834,469	5,217,902
広報活動費	2,467,685	2,376,085	91,600
期末商品棚卸高	△ 5,454,682	△ 3,608,682	△ 1,846,000
期首商品棚卸高	3,608,682	2,576,117	1,032,565
管理費	(7,966,881)	(7,318,041)	(648,840)
水道光熱費	40,491	37,421	3,070
消耗品費	88,087	185,700	△ 97,613
保守管理費	329,804	378,388	△ 48,584
通信運搬費	12,001	12,096	△ 95
旅費交通費	136,592	97,996	38,596
役員報酬	1,860,600	1,860,600	0
職員給与	1,004,826	892,913	111,913
派遣者費用	360,000	211,230	148,770
厚生費	470,001	448,041	21,960
役員退任慰労金	38,720	33,050	5,670
退職給付費用	81,721	59,930	21,791
租税公課	155,982	124,180	31,802
会費	100,000	100,000	0
諸謝金	3,008,200	2,600,000	408,200
役員退任給付費用	248,350	254,020	△ 5,670
減価償却費	6,928	6,928	0
雑費	24,578	15,548	9,030
経常費用計	997,370,362	921,317,533	76,052,829
当期経常増減額	82,550,037	66,953,364	15,596,673

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	(91,600)	(0)	(91,600)
退職給付取崩益	91,600	0	91,600
経常外収益計	91,600	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(4)	(3)	(1)
什器備品除却損	4	3	1
経常外費用計	4	3	1
当期経常外増減額	91,596	△ 3	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	82,641,633	66,953,361	15,688,272
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	82,445,133	66,756,861	15,688,272
一般正味財産期首残高	430,242,814	363,485,953	66,756,861
一般正味財産期末残高	512,687,947	430,242,814	82,445,133
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(2,086,400)	(2,126,400)	(△40,000)
受取民間補助金	86,400	86,400	0
受取民間助成金	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
一般正味財産への振替額	(△49,655,914)	(△49,961,550)	(305,636)
当期指定正味財産増減額	△ 47,569,514	△ 47,835,150	265,636
指定正味財産期首残高	1,106,422,557	1,154,257,707	△ 47,835,150
指定正味財産期末残高	1,058,853,043	1,106,422,557	△ 47,569,514
Ⅲ 正味財産期末残高	1,571,540,990	1,536,665,371	34,875,619