

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人休暇村協会  
(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	511,222,002	849,151,717	△ 337,929,715
営業未収入金	307,390,292	408,282,951	△ 100,892,659
商 品	31,899,692	33,564,571	△ 1,664,879
貯 蔵 品	161,683,204	131,602,402	30,080,802
前払費用	7,323,293	6,527,052	796,241
繰延税金資産	156,138,151	159,632,998	△ 3,494,847
その他流動資産	27,366,500	23,664,267	3,702,233
貸倒引当金	△ 1,006,721	△ 1,184,188	177,467
流動資産合計	<b>1,202,016,413</b>	<b>1,611,241,770</b>	<b>△ 409,225,357</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
建 物	7,971,793,159	8,374,837,019	△ 403,043,860
建物付属設備	576,174,799	682,803,062	△ 106,628,263
構 築 物	295,151,999	328,086,045	△ 32,934,046
機 械 装 置	47,658,121	65,305,630	△ 17,647,509
器 具 備 品	7,193,153	11,588,217	△ 4,395,064
特定資産合計	<b>8,897,971,231</b>	<b>9,462,619,973</b>	<b>△ 564,648,742</b>
(3) その他固定資産			
有形固定資産	( 14,549,686,851 )	( 15,426,376,159 )	( △ 876,689,308 )
建 物	10,238,768,385	10,597,699,146	△ 358,930,761
建物付属設備	2,458,749,782	2,751,814,657	△ 293,064,875
構 築 物	920,503,237	1,025,300,655	△ 104,797,418
機 械 装 置	579,150,707	695,785,998	△ 116,635,291
船 舶	2,845,848	3,957,375	△ 1,111,527
車輛運搬具	2,681,338	4,932,762	△ 2,251,424
器 具 備 品	103,839,419	124,048,803	△ 20,209,384
土 地	220,258,135	220,946,763	△ 688,628
建設仮勘定	22,890,000	1,890,000	21,000,000
無形固定資産	( 81,636,747 )	( 92,033,033 )	( △ 10,396,286 )
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
温泉利用権	46,928,772	50,784,724	△ 3,855,952
ソフトウェア	833,334	7,373,668	△ 6,540,334
電話加入権	867,000	867,000	0
リース資産	( 137,375,872 )	( 130,745,216 )	( 6,630,656 )
リース資産	137,375,872	130,745,216	6,630,656
投資その他の資産	( 356,930,970 )	( 450,127,081 )	( △ 93,196,111 )
出 資 金	720,900	720,900	0
従業員長期貸付金	7,849,916	8,237,113	△ 387,197
長期前払費用	8,964,080	12,065,252	△ 3,101,172
繰延税金資産	247,054,038	349,108,920	△ 102,054,882
差入保証金	92,342,036	79,994,896	12,347,140
その他固定資産合計	<b>15,125,630,440</b>	<b>16,099,281,489</b>	<b>△ 973,651,049</b>
固定資産合計	<b>24,024,601,671</b>	<b>25,562,901,462</b>	<b>△ 1,538,299,791</b>
資産合計	<b>25,226,618,084</b>	<b>27,174,143,232</b>	<b>△ 1,947,525,148</b>

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人休暇村協会  
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	547,150,002	750,042,928	△ 202,892,926
未払消費税等	29,294,400	74,054,500	△ 44,760,100
未払費用	134,966,294	164,027,873	△ 29,061,579
未払法人税等	42,700,000	166,000,000	△ 123,300,000
預り金	54,425,569	55,155,364	△ 729,795
1年内返済予定長期借入金	1,809,712,972	1,789,212,972	20,500,000
リース債務	46,497,428	37,956,497	8,540,931
販売促進引当金	465,489,051	442,742,373	22,746,678
その他流動負債	250,815	1,379,100	△ 1,128,285
<b>流動負債合計</b>	<b>3,130,486,531</b>	<b>3,480,571,607</b>	<b>△ 350,085,076</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	9,569,453,776	11,079,166,748	△ 1,509,712,972
リース債務	97,747,229	99,325,972	△ 1,578,743
退職給付引当金	1,046,021,635	1,170,255,227	△ 124,233,592
役員退職慰労引当金	104,145,300	97,717,000	6,428,300
<b>固定負債合計</b>	<b>10,817,367,940</b>	<b>12,446,464,947</b>	<b>△ 1,629,097,007</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,947,854,471</b>	<b>15,927,036,554</b>	<b>△ 1,979,182,083</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設助成金	2,523,791,585	2,688,106,739	△ 164,315,154
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,524,791,585</b>	<b>2,689,106,739</b>	<b>△ 164,315,154</b>
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,523,791,585 )	( 2,688,106,739 )	( △ 164,315,154 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>8,753,972,028</b>	<b>8,557,999,939</b>	<b>195,972,089</b>
(うち特定資産への充当額)	( 6,374,179,646 )	( 6,774,513,234 )	( △ 400,333,588 )
<b>正味財産合計</b>	<b>11,278,763,613</b>	<b>11,247,106,678</b>	<b>31,656,935</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>25,226,618,084</b>	<b>27,174,143,232</b>	<b>△ 1,947,525,148</b>