

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,465,280,741
営業未収入金	470,373,258
商 品	33,308,882
貯 蔵 品	134,123,840
前払費用	3,954,105
繰延税金資産	218,033,198
その他流動資産	54,697,746
貸倒引当金	△ 354,066
流動資産合計	2,379,417,704
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
建 物	7,242,540,845
建物附属設備	409,527,380
構 築 物	241,023,476
機 械 装 置	21,756,147
器 具 備 品	3,299,624
特定資産合計	7,918,147,472
(2) その他固定資産	
有形固定資産	(12,981,820,352)
建 物	9,587,921,040
建物附属設備	1,941,784,702
構 築 物	721,646,879
機 械 装 置	379,161,657
船 舶	1,405,187
車輛運搬具	506,548
器 具 備 品	124,096,204
土 地	220,258,135
建設仮勘定	5,040,000
無形固定資産	(92,300,293)
借 地 権	33,007,641
温泉利用権	39,216,868
ソフトウェア	19,212,784
電話加入権	863,000
リース資産	(85,974,384)
リース資産	85,974,384
投資その他の資産	(269,395,618)
出 資 金	720,900
従業員長期貸付金	4,959,760
長期前払費用	8,876,114
繰延税金資産	185,037,279
差入保証金	69,801,565
その他固定資産合計	13,429,490,647
固定資産合計	21,347,638,119
資産合計	23,727,055,823

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,316,347,958
未払消費税等	8,782,800
未払費用	174,886,093
未払法人税等	332,600,000
預り金	63,983,888
1年内返済予定長期借入金	1,590,212,972
リース債務	32,030,811
販売促進引当金	488,401,881
その他流動負債	1,709,828
流動負債合計	4,008,956,231
2. 固定負債	
長期借入金	6,381,527,832
リース債務	58,242,282
退職給付引当金	1,143,475,219
役員退職慰労引当金	112,077,500
固定負債合計	7,695,322,833
負債合計	11,704,279,064
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
施設助成金	2,231,342,782
指定正味財産合計	2,231,342,782
(うち特定資産への充当額)	(2,231,342,782)
2. 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	(9,791,433,977 5,686,804,690)
正味財産合計	12,022,776,759
負債及び正味財産合計	23,727,055,823