

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般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        | 1,318,205,857         | 511,222,002           | 806,983,855            |
| 営業未収入金      | 437,843,206           | 307,390,292           | 130,452,914            |
| 商 品         | 32,964,360            | 31,899,692            | 1,064,668              |
| 貯 蔵 品       | 146,846,679           | 161,683,204           | △ 14,836,525           |
| 前払費用        | 7,398,173             | 7,323,293             | 74,880                 |
| 繰延税金資産      | 211,968,679           | 156,138,151           | 55,830,528             |
| その他流動資産     | 35,350,860            | 27,366,500            | 7,984,360              |
| 貸倒引当金       | △ 414,749             | △ 1,006,721           | 591,972                |
| 流動資産合計      | <b>2,190,163,065</b>  | <b>1,202,016,413</b>  | <b>988,146,652</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         | 7,603,023,624         | 7,971,793,159         | △ 368,769,535          |
| 建物付属設備      | 483,912,964           | 576,174,799           | △ 92,261,835           |
| 構 築 物       | 265,337,108           | 295,151,999           | △ 29,814,891           |
| 機 械 装 置     | 31,775,884            | 47,658,121            | △ 15,882,237           |
| 器 具 備 品     | 4,807,207             | 7,193,153             | △ 2,385,946            |
| 特定資産合計      | <b>8,388,856,787</b>  | <b>8,897,971,231</b>  | <b>△ 509,114,444</b>   |
| (3) その他固定資産 |                       |                       |                        |
| 有形固定資産      | ( 13,443,713,639 )    | ( 14,549,686,851 )    | ( △ 1,105,973,212 )    |
| 建 物         | 9,782,079,816         | 10,238,768,385        | △ 456,688,569          |
| 建物付属設備      | 2,115,064,075         | 2,458,749,782         | △ 343,685,707          |
| 構 築 物       | 803,521,645           | 920,503,237           | △ 116,981,592          |
| 機 械 装 置     | 433,513,287           | 579,150,707           | △ 145,637,420          |
| 船 舶         | 1,772,418             | 2,845,848             | △ 1,073,430            |
| 車輛運搬具       | 903,562               | 2,681,338             | △ 1,777,776            |
| 器 具 備 品     | 85,403,701            | 103,839,419           | △ 18,435,718           |
| 土 地         | 220,258,135           | 220,258,135           | 0                      |
| 建設仮勘定       | 1,197,000             | 22,890,000            | △ 21,693,000           |
| 無形固定資産      | ( 101,395,845 )       | ( 81,636,747 )        | ( 19,759,098 )         |
| 借 地 権       | 33,007,641            | 33,007,641            | 0                      |
| 温泉利用権       | 43,072,820            | 46,928,772            | △ 3,855,952            |
| ソフトウェア      | 24,452,384            | 833,334               | 23,619,050             |
| 電話加入権       | 863,000               | 867,000               | △ 4,000                |
| リース資産       | ( 93,424,208 )        | ( 137,375,872 )       | ( △ 43,951,664 )       |
| リース資産       | 93,424,208            | 137,375,872           | △ 43,951,664           |
| 投資その他の資産    | ( 286,363,367 )       | ( 356,930,970 )       | ( △ 70,567,603 )       |
| 出 資 金       | 720,900               | 720,900               | 0                      |
| 従業員長期貸付金    | 4,316,560             | 7,849,916             | △ 3,533,356            |
| 長期前払費用      | 11,784,730            | 8,964,080             | 2,820,650              |
| 繰延税金資産      | 202,132,212           | 247,054,038           | △ 44,921,826           |
| 差入保証金       | 67,408,965            | 92,342,036            | △ 24,933,071           |
| その他固定資産合計   | <b>13,924,897,059</b> | <b>15,125,630,440</b> | <b>△ 1,200,733,381</b> |
| 固定資産合計      | <b>22,314,753,846</b> | <b>24,024,601,671</b> | <b>△ 1,709,847,825</b> |
| 資産合計        | <b>24,504,916,911</b> | <b>25,226,618,084</b> | <b>△ 721,701,173</b>   |

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般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               | 961,741,804           | 547,150,002           | 414,591,802            |
| 未払消費税等            | 32,173,000            | 29,294,400            | 2,878,600              |
| 未払費用              | 164,547,445           | 134,966,294           | 29,581,151             |
| 未払法人税等            | 277,500,000           | 42,700,000            | 234,800,000            |
| 預り金               | 63,781,939            | 54,425,569            | 9,356,370              |
| 1年内返済予定長期借入金      | 1,597,712,972         | 1,809,712,972         | △ 212,000,000          |
| リース債務             | 37,127,396            | 46,497,428            | △ 9,370,032            |
| 販売促進引当金           | 473,816,587           | 465,489,051           | 8,327,536              |
| その他流動負債           | 1,141,491             | 250,815               | 890,676                |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>3,609,542,634</b>  | <b>3,130,486,531</b>  | <b>479,056,103</b>     |
| <b>2. 固定負債</b>    |                       |                       |                        |
| 長期借入金             | 7,971,740,804         | 9,569,453,776         | △ 1,597,712,972        |
| リース債務             | 60,968,013            | 97,747,229            | △ 36,779,216           |
| 退職給付引当金           | 1,062,146,803         | 1,046,021,635         | 16,125,168             |
| 役員退職慰労引当金         | 124,534,000           | 104,145,300           | 20,388,700             |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>9,219,389,620</b>  | <b>10,817,367,940</b> | <b>△ 1,597,978,320</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>12,828,932,254</b> | <b>13,947,854,471</b> | <b>△ 1,118,922,217</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             | 2,374,246,769         | 2,523,791,585         | △ 149,544,816          |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>2,375,246,769</b>  | <b>2,524,791,585</b>  | <b>△ 149,544,816</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)     | ( 2,374,246,769 )     | ( 2,523,791,585 )     | ( △ 149,544,816 )      |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>9,300,737,888</b>  | <b>8,753,972,028</b>  | <b>546,765,860</b>     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 6,014,610,018 )     | ( 6,374,179,646 )     | ( △ 359,569,628 )      |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>11,675,984,657</b> | <b>11,278,763,613</b> | <b>397,221,044</b>     |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>24,504,916,911</b> | <b>25,226,618,084</b> | <b>△ 721,701,173</b>   |