

# 貸借対照表

平成27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	2,031,082,086	1,128,026,625	903,055,461
営業未収入金	510,698,317	550,524,927	△ 39,826,610
商 品	37,431,572	39,803,734	△ 2,372,162
貯 蔵 品	145,520,989	163,322,004	△ 17,801,015
前払費用	4,571,461	3,111,151	1,460,310
繰延税金資産	180,580,551	209,464,907	△ 28,884,356
その他流動資産	26,092,459	24,684,221	1,408,238
貸倒引当金	△ 291,370	△ 394,747	103,377
流動資産合計	<b>2,935,686,065</b>	<b>2,118,542,822</b>	<b>817,143,243</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	6,575,306,669	6,904,366,949	△ 329,060,280
建物付属設備	285,819,604	345,578,964	△ 59,759,360
構 築 物	198,744,314	219,520,821	△ 20,776,507
機 械 装 置	11,306,674	16,092,009	△ 4,785,335
器 具 備 品	1,718,929	2,443,479	△ 724,550
建設仮勘定	36,342,000		36,342,000
特定資産合計	<b>7,109,238,190</b>	<b>7,488,002,222</b>	<b>△ 378,764,032</b>
(2) その他固定資産			
有形固定資産	( 12,892,258,829 )	( 13,317,599,371 )	( △ 425,340,542 )
建物	9,513,133,879	9,877,450,512	△ 364,316,633
建物付属設備	1,805,358,272	1,910,740,770	△ 105,382,498
構 築 物	593,257,265	654,195,969	△ 60,938,704
機 械 装 置	443,083,173	427,442,895	15,640,278
船 舶	758,245	1,068,936	△ 310,691
車輛運搬具	90,458	166,664	△ 76,206
器 具 備 品	217,712,282	167,080,690	50,631,592
土 地	274,202,935	274,202,935	0
建設仮勘定	44,662,320	5,250,000	39,412,320
無形固定資産	( 174,967,441 )	( 83,220,741 )	( 91,746,700 )
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
温泉利用権	31,734,131	35,360,916	△ 3,626,785
ソフトウェア	109,599,669	13,973,184	95,626,485
電話加入権	626,000	879,000	△ 253,000
リース資産	( 127,102,670 )	( 107,696,720 )	( 19,405,950 )
リース資産	127,102,670	107,696,720	19,405,950
投資その他の資産	( 175,257,980 )	( 226,146,552 )	( △ 50,888,572 )
出 資 金	720,900	720,900	0
従業員長期貸付金	1,891,335	3,080,362	△ 1,189,027
長期前払費用	5,325,792	6,680,853	△ 1,355,061
繰延税金資産	102,155,638	148,084,322	△ 45,928,684
差入保証金	65,164,315	67,580,115	△ 2,415,800
その他固定資産合計	<b>13,369,586,920</b>	<b>13,734,663,384</b>	<b>△ 365,076,464</b>
固定資産合計	<b>20,478,825,110</b>	<b>21,222,665,606</b>	<b>△ 743,840,496</b>
資産合計	<b>23,414,511,175</b>	<b>23,341,208,428</b>	<b>73,302,747</b>

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	849,075,195	771,732,305	77,342,890
未払消費税等	291,524,600	9,507,100	282,017,500
未払費用	166,218,758	176,080,997	△ 9,862,239
未払法人税等	253,100,000	308,800,000	△ 55,700,000
預り金	59,571,391	85,686,703	△ 26,115,312
1年内返済予定長期借入金	1,358,672,972	1,503,372,972	△ 144,700,000
リース債務	42,590,940	37,114,413	5,476,527
販売促進引当金	461,379,812	507,470,014	△ 46,090,202
その他流動負債	3,509,900	1,433,482	2,076,418
<b>流動負債合計</b>	<b>3,485,643,568</b>	<b>3,401,197,986</b>	<b>84,445,582</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	5,851,001,888	6,252,824,860	△ 401,822,972
リース債務	92,509,458	75,967,143	16,542,315
退職給付引当金	1,185,583,901	1,174,522,357	11,061,544
役員退職慰労引当金	102,155,200	105,252,000	△ 3,096,800
<b>固定負債合計</b>	<b>7,231,250,447</b>	<b>7,608,566,360</b>	<b>△ 377,315,913</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,716,894,015</b>	<b>11,009,764,346</b>	<b>△ 292,870,331</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
施設助成金	2,020,352,224	2,106,161,547	△ 85,809,323
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,020,352,224</b>	<b>2,106,161,547</b>	<b>△ 85,809,323</b>
(うち特定資産への充当額)	( 2,020,352,224 )	( 2,106,161,547 )	( △ 85,809,323 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>10,677,264,936</b>	<b>10,225,282,535</b>	<b>451,982,401</b>
(うち特定資産への充当額)	( 5,088,885,966 )	( 5,381,840,675 )	( △ 292,954,709 )
<b>正味財産合計</b>	<b>12,697,617,160</b>	<b>12,331,444,082</b>	<b>366,173,078</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,414,511,175</b>	<b>23,341,208,428</b>	<b>73,302,747</b>