

貸借対照表

平成28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	2,040,185,277	2,031,082,086	9,103,191
営業未収入金	565,688,282	510,698,317	54,989,965
商 品	41,297,990	37,431,572	3,866,418
貯 蔵 品	136,209,348	145,520,989	△ 9,311,641
前払費用	29,308,702	4,571,461	24,737,241
繰延税金資産	180,164,799	180,580,551	△ 415,752
その他流動資産	35,960,378	26,092,459	9,867,919
貸倒引当金	△ 160,472	△ 291,370	130,898
流動資産合計	3,028,654,304	2,935,686,065	92,968,239
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	6,257,841,553	6,575,306,669	△ 317,465,116
建物付属設備	236,622,090	285,819,604	△ 49,197,514
構 築 物	239,574,968	198,744,314	40,830,654
機 械 装 置	7,778,905	11,306,674	△ 3,527,769
器 具 備 品	1,152,022	1,718,929	△ 566,907
建設仮勘定	0	36,342,000	△ 36,342,000
特定資産合計	6,742,969,538	7,109,238,190	△ 366,268,652
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(13,367,682,725)	(12,892,258,829)	(475,423,896)
建 物	9,482,432,409	9,513,133,879	△ 30,701,470
建物付属設備	1,715,747,038	1,805,358,272	△ 89,611,234
構 築 物	531,688,556	593,257,265	△ 61,568,709
機 械 装 置	426,771,269	443,083,173	△ 16,311,904
船 舶	468,636	758,245	△ 289,609
車輛運搬具	7,523	90,458	△ 82,935
器 具 備 品	222,816,951	217,712,282	5,104,669
土 地	274,202,935	274,202,935	0
建設仮勘定	713,547,408	44,662,320	668,885,088
無形固定資産	(143,812,834)	(174,967,441)	(△ 31,154,607)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
温泉利用権	28,153,179	31,734,131	△ 3,580,952
ソフトウェア	82,037,514	109,599,669	△ 27,562,155
電話加入権	614,500	626,000	△ 11,500
リース資産	(130,826,010)	(127,102,670)	(3,723,340)
リース資産	130,826,010	127,102,670	3,723,340
投資その他の資産	(209,677,837)	(175,257,980)	(34,419,857)
出 資 金	722,900	720,900	2,000
従業員長期貸付金	2,358,704	1,891,335	467,369
長期前払費用	84,194,121	5,325,792	78,868,329
繰延税金資産	60,720,897	102,155,638	△ 41,434,741
差入保証金	61,681,215	65,164,315	△ 3,483,100
その他固定資産合計	13,851,999,406	13,369,586,920	482,412,486
固定資産合計	20,594,968,944	20,478,825,110	116,143,834
資産合計	23,623,623,248	23,414,511,175	209,112,073

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	876,235,645	849,075,195	27,160,450
未払消費税等	38,516,000	291,524,600	△ 253,008,600
未払費用	166,489,606	166,218,758	270,848
未払法人税等	221,300,000	253,100,000	△ 31,800,000
預り金	90,083,614	59,571,391	30,512,223
前受収益	22,154,448	0	22,154,448
1年内返済予定長期借入金	1,393,172,972	1,358,672,972	34,500,000
リース債務	48,720,363	42,590,940	6,129,423
販売促進引当金	472,869,722	461,379,812	11,489,910
その他流動負債	1,429,098	3,509,900	△ 2,080,802
流動負債合計	3,330,971,468	3,485,643,568	△ 154,672,100
2. 固定負債			
長期前受収益	81,232,976	0	81,232,976
長期借入金	5,849,828,916	5,851,001,888	△ 1,172,972
リース債務	90,866,007	92,509,458	△ 1,643,451
退職給付引当金	1,153,006,957	1,185,583,901	△ 32,576,944
役員退職慰労引当金	95,072,700	102,155,200	△ 7,082,500
固定負債合計	7,270,007,556	7,231,250,447	38,757,109
負債合計	10,600,979,024	10,716,894,015	△ 115,914,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,908,116,799	2,020,352,224	△ 112,235,425
指定正味財産合計	1,908,116,799	2,020,352,224	△ 112,235,425
(うち特定資産への充当額)	(1,908,116,799)	(2,020,352,224)	(△ 112,235,425)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,834,852,739)	(5,088,885,966)	(△ 254,033,227)
正味財産合計	13,022,644,224	12,697,617,160	325,027,064
負債及び正味財産合計	23,623,623,248	23,414,511,175	209,112,073