

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,128,026,625	1,465,280,741	△ 337,254,116
営業未収入金	550,524,927	470,373,258	80,151,669
商 品	39,803,734	33,308,882	6,494,852
貯 蔵 品	163,322,004	134,123,840	29,198,164
前 払 費 用	3,111,151	3,954,105	△ 842,954
繰延税金資産	209,464,907	218,033,198	△ 8,568,291
その他流動資産	24,684,221	54,697,746	△ 30,013,525
貸倒引当金	△ 394,747	△ 354,066	△ 40,681
<b>流動資産合計</b>	<b>2,118,542,822</b>	<b>2,379,417,704</b>	<b>△ 260,874,882</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	6,904,366,949	7,242,540,845	△ 338,173,896
建物付属設備	345,578,964	409,527,380	△ 63,948,416
構 築 物	219,520,821	241,023,476	△ 21,502,655
機 械 装 置	16,092,009	21,756,147	△ 5,664,138
器 具 備 品	2,443,479	3,299,624	△ 856,145
<b>特定資産合計</b>	<b>7,488,002,222</b>	<b>7,918,147,472</b>	<b>△ 430,145,250</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
有形固定資産	( 13,317,599,371 )	( 12,981,820,352 )	( 335,779,019 )
建物	9,877,450,512	9,587,921,040	289,529,472
建物付属設備	1,910,740,770	1,941,784,702	△ 31,043,932
構 築 物	654,195,969	721,646,879	△ 67,450,910
機 械 装 置	427,442,895	379,161,657	48,281,238
船 舶	1,068,936	1,405,187	△ 336,251
車輛運搬具	166,664	506,548	△ 339,884
器 具 備 品	167,080,690	124,096,204	42,984,486
土 地	274,202,935	220,258,135	53,944,800
建設仮勘定	5,250,000	5,040,000	210,000
無形固定資産	( 83,220,741 )	( 92,300,293 )	( △ 9,079,552 )
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
温泉利用権	35,360,916	39,216,868	△ 3,855,952
ソフトウェア	13,973,184	19,212,784	△ 5,239,600
電話加入権	879,000	863,000	16,000
リース資産	( 107,696,720 )	( 85,974,384 )	( 21,722,336 )
リース資産	107,696,720	85,974,384	21,722,336
投資その他の資産	( 226,146,552 )	( 269,395,618 )	( △ 43,249,066 )
出 資 金	720,900	720,900	0
従業員長期貸付金	3,080,362	4,959,760	△ 1,879,398
長期前払費用	6,680,853	8,876,114	△ 2,195,261
繰延税金資産	148,084,322	185,037,279	△ 36,952,957
差入保証金	67,580,115	69,801,565	△ 2,221,450
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,734,663,384</b>	<b>13,429,490,647</b>	<b>305,172,737</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>21,222,665,606</b>	<b>21,347,638,119</b>	<b>△ 124,972,513</b>
<b>資産合計</b>	<b>23,341,208,428</b>	<b>23,727,055,823</b>	<b>△ 385,847,395</b>

# 貸借対照表

平成26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	771,732,305	1,316,347,958	△ 544,615,653
未払消費税等	9,507,100	8,782,800	724,300
未払費用	176,080,997	174,886,093	1,194,904
未払法人税等	308,800,000	332,600,000	△ 23,800,000
預り金	85,686,703	63,983,888	21,702,815
1年内返済予定長期借入金	1,503,372,972	1,590,212,972	△ 86,840,000
リース債務	37,114,413	32,030,811	5,083,602
販売促進引当金	507,470,014	488,401,881	19,068,133
その他流動負債	1,433,482	1,709,828	△ 276,346
<b>流動負債合計</b>	<b>3,401,197,986</b>	<b>4,008,956,231</b>	<b>△ 607,758,245</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	6,252,824,860	6,381,527,832	△ 128,702,972
リース債務	75,967,143	58,242,282	17,724,861
退職給付引当金	1,174,522,357	1,143,475,219	31,047,138
役員退職慰労引当金	105,252,000	112,077,500	△ 6,825,500
<b>固定負債合計</b>	<b>7,608,566,360</b>	<b>7,695,322,833</b>	<b>△ 86,756,473</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,009,764,346</b>	<b>11,704,279,064</b>	<b>△ 694,514,718</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
施設助成金	2,106,161,547	2,231,342,782	△ 125,181,235
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,106,161,547</b>	<b>2,231,342,782</b>	<b>△ 125,181,235</b>
(うち特定資産への充当額)	( 2,106,161,547 )	( 2,231,342,782 )	( △ 125,181,235 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 10,225,282,535 )	( 9,791,433,977 )	( 433,848,558 )
<b>正味財産合計</b>	<b>12,331,444,082</b>	<b>12,022,776,759</b>	<b>308,667,323</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,341,208,428</b>	<b>23,727,055,823</b>	<b>△ 385,847,395</b>