

貸借対照表

平成29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 | 2,167,292,470 | 2,040,185,277 | 127,107,193 |
| 営業未収入金 | 636,037,295 | 565,688,282 | 70,349,013 |
| 商 品 | 42,558,034 | 41,297,990 | 1,260,044 |
| 貯 蔵 品 | 150,093,165 | 136,209,348 | 13,883,817 |
| 前払費用 | 29,008,196 | 29,308,702 | △ 300,506 |
| 繰延税金資産 | 188,017,352 | 180,164,799 | 7,852,553 |
| その他流動資産 | 42,676,464 | 35,960,378 | 6,716,086 |
| 貸倒引当金 | △ 479,700 | △ 160,472 | △ 319,228 |
| 流動資産合計 | 3,255,203,276 | 3,028,654,304 | 226,548,972 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建 物 | 5,949,560,044 | 6,257,841,553 | △ 308,281,509 |
| 建物付属設備 | 193,737,233 | 236,622,090 | △ 42,884,857 |
| 構 築 物 | 211,953,528 | 239,574,968 | △ 27,621,440 |
| 機 械 装 置 | 4,889,331 | 7,778,905 | △ 2,889,574 |
| 器 具 備 品 | 6,039,653 | 1,152,022 | 4,887,631 |
| 特定資産合計 | 6,366,179,789 | 6,742,969,538 | △ 376,789,749 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | (13,676,972,251) | (13,367,682,725) | (309,289,526) |
| 建 物 | 9,916,632,534 | 9,482,432,409 | 434,200,125 |
| 建物付属設備 | 2,042,470,358 | 1,715,747,038 | 326,723,320 |
| 構 築 物 | 558,886,288 | 531,688,556 | 27,197,732 |
| 機 械 装 置 | 639,665,923 | 426,771,269 | 212,894,654 |
| 船 舶 | 460,003 | 468,636 | △ 8,633 |
| 車輛運搬具 | 15,456,493 | 7,523 | 15,448,970 |
| 器 具 備 品 | 223,000,737 | 222,816,951 | 183,786 |
| 土 地 | 268,827,715 | 274,202,935 | △ 5,375,220 |
| 建設仮勘定 | 11,572,200 | 713,547,408 | △ 701,975,208 |
| 無形固定資産 | (133,266,177) | (143,812,834) | (△ 10,546,657) |
| 借 地 権 | 33,007,641 | 33,007,641 | 0 |
| 商 標 権 | 3,497,084 | 0 | 3,497,084 |
| 温泉利用権 | 25,175,977 | 28,153,179 | △ 2,977,202 |
| ソフトウェア | 70,970,975 | 82,037,514 | △ 11,066,539 |
| 電話加入権 | 614,500 | 614,500 | 0 |
| リース資産 | (138,040,980) | (130,826,010) | (7,214,970) |
| リース資産 | 138,040,980 | 130,826,010 | 7,214,970 |
| 投資その他の資産 | (149,154,189) | (209,677,837) | (△ 60,523,648) |
| 出 資 金 | 722,900 | 722,900 | 0 |
| 従業員長期貸付金 | 2,507,714 | 2,358,704 | 149,010 |
| 長期前払費用 | 58,221,521 | 84,194,121 | △ 25,972,600 |
| 繰延税金資産 | 27,258,924 | 60,720,897 | △ 33,461,973 |
| 差入保証金 | 60,443,130 | 61,681,215 | △ 1,238,085 |
| その他固定資産合計 | 14,097,433,597 | 13,851,999,406 | 245,434,191 |
| 固定資産合計 | 20,463,613,386 | 20,594,968,944 | △ 131,355,558 |
| 資産合計 | 23,718,816,662 | 23,623,623,248 | 95,193,414 |

貸借対照表

平成29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 | 926,646,701 | 876,235,645 | 50,411,056 |
| 未払消費税等 | 0 | 38,516,000 | △ 38,516,000 |
| 未払費用 | 181,442,850 | 166,489,606 | 14,953,244 |
| 未払法人税等 | 242,800,000 | 221,300,000 | 21,500,000 |
| 預り金 | 79,823,559 | 90,083,614 | △ 10,260,055 |
| 前受収益 | 22,154,448 | 22,154,448 | 0 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 1,261,038,972 | 1,393,172,972 | △ 132,134,000 |
| リース債務 | 53,235,590 | 48,720,363 | 4,515,227 |
| 販売促進引当金 | 489,580,936 | 472,869,722 | 16,711,214 |
| その他流動負債 | 2,003,566 | 1,429,098 | 574,468 |
| 流動負債合計 | 3,258,726,622 | 3,330,971,468 | △ 72,244,846 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期前受収益 | 59,078,528 | 81,232,976 | △ 22,154,448 |
| 長期借入金 | 5,711,923,944 | 5,849,828,916 | △ 137,904,972 |
| リース債務 | 94,680,995 | 90,866,007 | 3,814,988 |
| 退職給付引当金 | 1,118,260,201 | 1,153,006,957 | △ 34,746,756 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,491,000 | 95,072,700 | △ 6,581,700 |
| 固定負債合計 | 7,072,434,668 | 7,270,007,556 | △ 197,572,888 |
| 負債合計 | 10,331,161,290 | 10,600,979,024 | △ 269,817,734 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 施設助成金 | 1,794,022,717 | 1,908,116,799 | △ 114,094,082 |
| 指定正味財産合計 | 1,794,022,717 | 1,908,116,799 | △ 114,094,082 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,794,022,717) | (1,908,116,799) | (△ 114,094,082) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (4,572,157,072) | (4,834,852,739) | (△ 262,695,667) |
| 正味財産合計 | 13,387,655,372 | 13,022,644,224 | 365,011,148 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,718,816,662 | 23,623,623,248 | 95,193,414 |