

貸借対照表

平成30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	3,279,223,147	2,167,292,470	1,111,930,677
営業未収入金	666,235,122	636,037,295	30,197,827
商 品	40,848,803	42,558,034	△ 1,709,231
貯 蔵 品	149,964,302	150,093,165	△ 128,863
前払費用	34,653,591	29,008,196	5,645,395
繰延税金資産	196,060,274	188,017,352	8,042,922
その他流動資産	28,407,228	42,676,464	△ 14,269,236
貸倒引当金	△ 472,692	△ 479,700	7,008
流動資産合計	4,394,919,775	3,255,203,276	1,139,716,499
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	5,658,407,395	5,949,560,044	△ 291,152,649
建物付属設備	158,531,635	193,737,233	△ 35,205,598
構 築 物	188,233,060	211,953,528	△ 23,720,468
機 械 装 置	7,260,925	4,889,331	2,371,594
器 具 備 品	9,326,142	6,039,653	3,286,489
特定資産合計	6,021,759,157	6,366,179,789	△ 344,420,632
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(13,561,158,056)	(13,676,972,251)	(△ 115,814,195)
建 物	9,658,425,054	9,916,632,534	△ 258,207,480
建物付属設備	1,917,408,270	2,042,470,358	△ 125,062,088
構 築 物	514,613,394	558,886,288	△ 44,272,894
機 械 装 置	557,727,769	639,665,923	△ 81,938,154
船 舶	368,004	460,003	△ 91,999
車輛運搬具	8,710,668	15,456,493	△ 6,745,825
器 具 備 品	243,218,318	223,000,737	20,217,581
土 地	273,807,715	268,827,715	4,980,000
建設仮勘定	386,878,864	11,572,200	375,306,664
無形固定資産	(103,943,170)	(133,266,177)	(△ 29,323,007)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	3,112,084	3,497,084	△ 385,000
温泉利用権	21,563,525	25,175,977	△ 3,612,452
ソフトウェア	45,648,420	70,970,975	△ 25,322,555
電話加入権	611,500	614,500	△ 3,000
リース資産	(104,737,080)	(138,040,980)	(△ 33,303,900)
リース資産	104,737,080	138,040,980	△ 33,303,900
投資その他の資産	(139,483,059)	(149,154,189)	(△ 9,671,130)
出 資 金	722,900	722,900	0
従業員長期貸付金	2,758,724	2,507,714	251,010
長期前払費用	49,360,295	58,221,521	△ 8,861,226
繰延税金資産	27,436,710	27,258,924	177,786
差入保証金	59,204,430	60,443,130	△ 1,238,700
その他固定資産合計	13,909,321,365	14,097,433,597	△ 188,112,232
固定資産合計	19,931,080,522	20,463,613,386	△ 532,532,864
資産合計	24,326,000,297	23,718,816,662	607,183,635

貸借対照表

平成30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	1,105,542,699	926,646,701	178,895,998
未払消費税等	177,432,000	0	177,432,000
未払費用	174,896,180	181,442,850	△ 6,546,670
未払法人税等	244,300,000	242,800,000	1,500,000
預り金	62,934,898	79,823,559	△ 16,888,661
前受収益	22,154,448	22,154,448	0
1年内返済予定長期借入金	1,087,438,972	1,261,038,972	△ 173,600,000
リース債務	45,669,438	53,235,590	△ 7,566,152
販売促進引当金	512,771,020	489,580,936	23,190,084
その他流動負債	2,306,661	2,003,566	303,095
流動負債合計	3,435,446,316	3,258,726,622	176,719,694
2. 固定負債			
長期前受収益	36,924,080	59,078,528	△ 22,154,448
長期借入金	5,824,484,972	5,711,923,944	112,561,028
リース債務	66,939,887	94,680,995	△ 27,741,108
退職給付引当金	1,068,770,953	1,118,260,201	△ 49,489,248
役員退職慰労引当金	106,791,000	88,491,000	18,300,000
固定負債合計	7,103,910,892	7,072,434,668	31,476,224
負債合計	10,539,357,208	10,331,161,290	208,195,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,687,146,440	1,794,022,717	△ 106,876,277
指定正味財産合計	1,687,146,440	1,794,022,717	△ 106,876,277
(うち特定資産への充当額)	(1,687,146,440)	(1,794,022,717)	(△ 106,876,277)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,334,612,717)	(4,572,157,072)	(△ 237,544,355)
正味財産合計	13,786,643,089	13,387,655,372	398,987,717
負債及び正味財産合計	24,326,000,297	23,718,816,662	607,183,635