

貸借対照表

2019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	3,384,403,116	3,279,223,147	105,179,969
営業未収入金	715,963,740	666,235,122	49,728,618
商 品	44,554,711	40,848,803	3,705,908
貯 蔵 品	149,060,792	149,964,302	△ 903,510
前払費用	35,067,183	34,653,591	413,592
その他流動資産	68,061,815	28,407,228	39,654,587
貸倒引当金	△ 392,222	△ 472,692	80,470
流動資産合計	4,396,719,135	4,198,859,501	197,859,634
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	5,361,778,906	5,658,407,395	△ 296,628,489
建物付属設備	225,636,467	158,531,635	67,104,832
構 築 物	167,011,738	188,233,060	△ 21,221,322
機 械 装 置	9,092,769	7,260,925	1,831,844
器 具 備 品	9,015,998	9,326,142	△ 310,144
特定資産合計	5,772,535,878	6,021,759,157	△ 249,223,279
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(13,692,311,402)	(13,561,158,056)	(131,153,346)
建物	9,787,220,764	9,658,425,054	128,795,710
建物付属設備	2,198,832,401	1,917,408,270	281,424,131
構 築 物	559,708,876	514,613,394	45,095,482
機 械 装 置	623,254,580	557,727,769	65,526,811
船 舶	276,005	368,004	△ 91,999
車輛運搬具	5,373,680	8,710,668	△ 3,336,988
器 具 備 品	230,167,381	243,218,318	△ 13,050,937
土 地	273,807,715	273,807,715	0
建設仮勘定	13,670,000	386,878,864	△ 373,208,864
無形固定資産	(121,879,414)	(103,943,170)	(17,936,244)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	2,727,084	3,112,084	△ 385,000
温泉利用権	21,037,323	21,563,525	△ 526,202
ソフトウェア	64,495,866	45,648,420	18,847,446
電話加入権	611,500	611,500	0
リース資産	(104,579,660)	(104,737,080)	(△ 157,420)
リース資産	104,579,660	104,737,080	△ 157,420
投資その他の資産	(247,148,328)	(335,543,333)	(△ 88,395,005)
出 資 金	702,900	722,900	△ 20,000
従業員長期貸付金	3,207,441	2,758,724	448,717
長期前払費用	15,815,015	49,360,295	△ 33,545,280
繰延税金資産	169,366,842	223,496,984	△ 54,130,142
差入保証金	58,056,130	59,204,430	△ 1,148,300
その他固定資産合計	14,165,918,804	14,105,381,639	60,537,165
固定資産合計	19,938,454,682	20,127,140,796	△ 188,686,114
資産合計	24,335,173,817	24,326,000,297	9,173,520

貸借対照表

2019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	1,057,346,295	1,105,542,699	△ 48,196,404
未払消費税等	0	177,432,000	△ 177,432,000
未払費用	174,325,657	174,896,180	△ 570,523
未払法人税等	147,000,000	244,300,000	△ 97,300,000
預り金	57,152,406	62,934,898	△ 5,782,492
前受収益	22,154,448	22,154,448	0
1年内返済予定長期借入金	1,039,538,972	1,087,438,972	△ 47,900,000
リース債務	41,982,199	45,669,438	△ 3,687,239
販売促進引当金	534,888,895	512,771,020	22,117,875
その他流動負債	2,221,463	2,306,661	△ 85,198
流動負債合計	3,076,610,335	3,435,446,316	△ 358,835,981
2. 固定負債			
長期前受収益	14,769,632	36,924,080	△ 22,154,448
長期借入金	6,017,446,000	5,824,484,972	192,961,028
リース債務	70,942,903	66,939,887	4,003,016
退職給付引当金	1,074,202,125	1,068,770,953	5,431,172
役員退職慰労引当金	73,181,000	106,791,000	△ 33,610,000
固定負債合計	7,250,541,660	7,103,910,892	146,630,768
負債合計	10,327,151,995	10,539,357,208	△ 212,205,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,623,451,464	1,687,146,440	△ 63,694,976
指定正味財産合計	1,623,451,464	1,687,146,440	△ 63,694,976
(うち特定資産への充当額)	(1,623,451,464)	(1,687,146,440)	(△ 63,694,976)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,149,084,414)	(4,334,612,717)	(△ 185,528,303)
正味財産合計	14,008,021,822	13,786,643,089	221,378,733
負債及び正味財産合計	24,335,173,817	24,326,000,297	9,173,520