

# 貸借対照表

2020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	3,865,226,527	3,384,403,116	480,823,411
営業未収入金	524,017,761	715,963,740	△ 191,945,979
商 品	48,182,765	44,554,711	3,628,054
貯 蔵 品	165,547,798	149,060,792	16,487,006
前払費用	11,034,614	35,067,183	△ 24,032,569
その他流動資産	70,800,345	60,550,695	10,249,650
貸倒引当金	△ 349,331	△ 392,222	42,891
流動資産合計	<b>4,684,460,479</b>	<b>4,389,208,015</b>	<b>295,252,464</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	5,084,919,942	5,361,778,906	△ 276,858,964
建物付属設備	409,028,459	225,636,467	183,391,992
構 築 物	149,301,920	167,011,738	△ 17,709,818
機 械 装 置	8,961,083	9,092,769	△ 131,686
器 具 備 品	8,047,011	9,015,998	△ 968,987
特定資産合計	<b>5,660,258,415</b>	<b>5,772,535,878</b>	<b>△ 112,277,463</b>
(2) その他固定資産			
有形固定資産	( 13,650,865,693 )	( 13,692,311,402 )	( △ 41,445,709 )
建物	9,487,522,478	9,787,220,764	△ 299,698,286
建物付属設備	2,291,040,683	2,198,832,401	92,208,282
構 築 物	512,125,622	559,708,876	△ 47,583,254
機 械 装 置	632,529,762	623,254,580	9,275,182
船 舶	184,006	276,005	△ 91,999
車輛運搬具	16,722,168	5,373,680	11,348,488
器 具 備 品	247,253,828	230,167,381	17,086,447
土 地	400,797,715	273,807,715	126,990,000
建設仮勘定	62,689,431	13,670,000	49,019,431
無形固定資産	( 99,924,184 )	( 121,879,414 )	( △ 21,955,230 )
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	2,342,084	2,727,084	△ 385,000
温泉利用権	17,939,871	21,037,323	△ 3,097,452
ソフトウェア	46,021,588	64,495,866	△ 18,474,278
電話加入権	613,000	611,500	1,500
リース資産	( 11,146,600 )	( 10,690,660 )	( 455,940 )
リース資産	11,146,600	10,690,660	455,940
投資その他の資産	( 174,917,566 )	( 247,148,328 )	( △ 72,230,762 )
出 資 金	802,900	702,900	100,000
従業員長期貸付金	2,408,822	3,207,441	△ 798,619
長期前払費用	10,969,268	15,815,015	△ 4,845,747
繰延税金資産	96,458,886	169,366,842	△ 72,907,956
差入保証金	64,277,690	58,056,130	6,221,560
その他固定資産合計	<b>13,936,854,043</b>	<b>14,072,029,804</b>	<b>△ 135,175,761</b>
固定資産合計	<b>19,597,112,458</b>	<b>19,844,565,682</b>	<b>△ 247,453,224</b>
資産合計	<b>24,281,572,937</b>	<b>24,233,773,697</b>	<b>47,799,240</b>

# 貸借対照表

2020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	937,083,110	1,057,346,295	△ 120,263,185
未払消費税等	235,481,100	0	235,481,100
未払費用	151,450,300	174,325,657	△ 22,875,357
未払法人税等	65,000,000	147,000,000	△ 82,000,000
預り金	32,666,620	57,152,406	△ 24,485,786
前受収益	14,769,632	22,154,448	△ 7,384,816
1年内返済予定長期借入金	859,102,000	1,039,538,972	△ 180,436,972
リース債務	3,383,921	5,498,179	△ 2,114,258
販売促進引当金	546,189,876	534,888,895	11,300,981
その他流動負債	17,759,852	2,221,463	15,538,389
<b>流動負債合計</b>	<b>2,862,886,411</b>	<b>3,040,126,315</b>	<b>△ 177,239,904</b>
2. 固定負債			
長期前受収益	0	14,769,632	△ 14,769,632
長期借入金	6,153,044,000	6,017,446,000	135,598,000
リース債務	8,702,558	6,026,803	2,675,755
退職給付引当金	886,128,089	1,074,202,125	△ 188,074,036
役員退職慰労引当金	90,431,000	73,181,000	17,250,000
<b>固定負債合計</b>	<b>7,138,305,647</b>	<b>7,185,625,560</b>	<b>△ 47,319,913</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,001,192,058</b>	<b>10,225,751,875</b>	<b>△ 224,559,817</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,586,475,951	1,623,451,464	△ 36,975,513
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,586,475,951</b>	<b>1,623,451,464</b>	<b>△ 36,975,513</b>
(うち特定資産への充当額)	( 1,586,475,951 )	( 1,623,451,464 )	( △ 36,975,513 )
2. 一般正味財産	12,693,904,928	12,384,570,358	309,334,570
(うち特定資産への充当額)	( 4,073,782,464 )	( 4,149,084,414 )	( △ 75,301,950 )
<b>正味財産合計</b>	<b>14,280,380,879</b>	<b>14,008,021,822</b>	<b>272,359,057</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,281,572,937</b>	<b>24,233,773,697</b>	<b>47,799,240</b>