

貸借対照表

2021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	5,644,614,830	3,865,226,527	1,779,388,303
営業未収入金	790,042,503	524,017,761	266,024,742
商 品	41,138,352	48,182,765	△ 7,044,413
貯 蔵 品	162,586,457	165,547,798	△ 2,961,341
前払費用	15,196,772	11,034,614	4,162,158
その他流動資産	61,341,551	70,800,345	△ 9,458,794
貸倒引当金	△ 471,006	△ 349,331	△ 121,675
流動資産合計	6,714,449,459	4,684,460,479	2,029,988,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	4,793,128,082	5,084,919,942	△ 291,791,860
建物付属設備	363,361,259	409,028,459	△ 45,667,200
構 築 物	133,136,998	149,301,920	△ 16,164,922
機 械 装 置	5,352,106	8,961,083	△ 3,608,977
器 具 備 品	5,276,866	8,047,011	△ 2,770,145
特定資産合計	5,300,255,311	5,660,258,415	△ 360,003,104
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(13,552,069,686)	(13,650,865,693)	(△ 98,796,007)
建物	9,375,650,134	9,487,522,478	△ 111,872,344
建物付属設備	2,407,512,360	2,291,040,683	116,471,677
構 築 物	506,786,143	512,125,622	△ 5,339,479
機 械 装 置	596,993,264	632,529,762	△ 35,536,498
船 舶	92,006	184,006	△ 92,000
車輛運搬具	9,841,311	16,722,168	△ 6,880,857
器 具 備 品	228,349,753	247,253,828	△ 18,904,075
土 地	400,797,715	400,797,715	0
建設仮勘定	26,047,000	62,689,431	△ 36,642,431
無形固定資産	(94,197,005)	(99,924,184)	(△ 5,727,179)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	1,957,084	2,342,084	△ 385,000
温泉利用権	17,076,169	17,939,871	△ 863,702
ソフトウェア	41,567,111	46,021,588	△ 4,454,477
電話加入権	589,000	613,000	△ 24,000
リース資産	(8,014,170)	(11,146,600)	(△ 3,132,430)
リース資産	8,014,170	11,146,600	△ 3,132,430
投資その他の資産	(67,261,118)	(174,917,566)	(△ 107,656,448)
出 資 金	802,900	802,900	0
従業員長期貸付金	1,362,267	2,408,822	△ 1,046,555
長期前払費用	3,574,451	10,969,268	△ 7,394,817
繰延税金資産	0	96,458,886	△ 96,458,886
差入保証金	61,521,500	64,277,690	△ 2,756,190
その他固定資産合計	13,721,541,979	13,936,854,043	△ 215,312,064
固定資産合計	19,021,797,290	19,597,112,458	△ 575,315,168
資産合計	25,736,246,749	24,281,572,937	1,454,673,812

貸借対照表

2021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	2,176,573,941	937,083,110	1,239,490,831
未払消費税等	579,364,500	235,481,100	343,883,400
未払費用	172,446,921	151,450,300	20,996,621
未払法人税等	67,739,000	65,000,000	2,739,000
預り金	54,439,305	32,666,620	21,772,685
前受収益	0	14,769,632	△ 14,769,632
短期借入金	1,000,000,000		1,000,000,000
1年内返済予定長期借入金	788,142,000	859,102,000	△ 70,960,000
リース債務	2,954,141	3,383,921	△ 429,780
販売促進引当金	601,215,530	546,189,876	55,025,654
資産除去債務	418,000,000		418,000,000
その他流動負債	3,278,282	17,759,852	△ 14,481,570
流動負債合計	5,864,153,620	2,862,886,411	3,001,267,209
2. 固定負債			
長期借入金	6,896,486,000	6,153,044,000	743,442,000
リース債務	5,748,417	8,702,558	△ 2,954,141
退職給付引当金	774,438,972	886,128,089	△ 111,689,117
役員退職慰労引当金	107,431,000	90,431,000	17,000,000
固定負債合計	7,784,104,389	7,138,305,647	645,798,742
負債合計	13,648,258,009	10,001,192,058	3,647,065,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,477,800,885	1,586,475,951	△ 108,675,066
指定正味財産合計	1,477,800,885	1,586,475,951	△ 108,675,066
(うち特定資産への充当額)	(1,477,800,885)	(1,586,475,951)	(△ 108,675,066)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,822,454,426)	(4,073,782,464)	(△ 251,328,038)
正味財産合計	12,087,988,740	14,280,380,879	△ 2,192,392,139
負債及び正味財産合計	25,736,246,749	24,281,572,937	1,454,673,812