

貸借対照表

2022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	4,773,850,417	5,644,614,830	△ 870,764,413
営業未収入金	804,961,934	790,042,503	14,919,431
商 品	44,595,864	41,138,352	3,457,512
貯 蔵 品	162,180,211	162,586,457	△ 406,246
前払費用	8,389,180	15,196,772	△ 6,807,592
その他流動資産	99,720,223	61,341,551	38,378,672
貸倒引当金	△ 291,212	△ 471,006	179,794
流動資産合計	5,893,406,617	6,714,449,459	△ 821,042,842
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	4,542,072,191	4,793,128,082	△ 251,055,891
建物付属設備	321,117,433	363,361,259	△ 42,243,826
構 築 物	118,326,171	133,136,998	△ 14,810,827
機 械 装 置	3,061,913	5,352,106	△ 2,290,193
器 具 備 品	3,271,932	5,276,866	△ 2,004,934
特定資産合計	4,987,849,640	5,300,255,311	△ 312,405,671
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(12,616,308,744)	(13,552,069,686)	(△ 935,760,942)
建物	8,956,440,469	9,375,650,134	△ 419,209,665
建物付属設備	2,145,449,349	2,407,512,360	△ 262,063,011
構 築 物	462,627,703	506,786,143	△ 44,158,440
機 械 装 置	477,672,239	596,993,264	△ 119,321,025
船 舶	3	92,006	△ 92,003
車輛運搬具	5,522,099	9,841,311	△ 4,319,212
器 具 備 品	141,752,167	228,349,753	△ 86,597,586
土 地	400,797,715	400,797,715	0
建設仮勘定	26,047,000	26,047,000	0
無形固定資産	(75,982,409)	(94,197,005)	(△ 18,214,596)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	1,572,084	1,957,084	△ 385,000
温泉利用権	14,263,717	17,076,169	△ 2,812,452
ソフトウェア	26,549,967	41,567,111	△ 15,017,144
電話加入権	589,000	589,000	0
リース資産	(5,286,810)	(8,014,170)	(△ 2,727,360)
リース資産	5,286,810	8,014,170	△ 2,727,360
投資その他の資産	(62,081,196)	(67,261,118)	(△ 5,179,922)
出 資 金	802,900	802,900	0
従業員長期貸付金	606,670	1,362,267	△ 755,597
長期前払費用	2,182,126	3,574,451	△ 1,392,325
差入保証金	58,489,500	61,521,500	△ 3,032,000
その他固定資産合計	12,759,659,159	13,721,541,979	△ 961,882,820
固定資産合計	17,747,508,799	19,021,797,290	△ 1,274,288,491
資産合計	23,640,915,416	25,736,246,749	△ 2,095,331,333

貸借対照表

2022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	861,273,132	2,176,573,941	△ 1,315,300,809
未払消費税等	253,270,700	579,364,500	△ 326,093,800
未払費用	169,467,618	172,446,921	△ 2,979,303
未払法人税等	3,000,000	67,739,000	△ 64,739,000
預り金	68,727,210	54,439,305	14,287,905
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	728,192,000	788,142,000	△ 59,950,000
リース債務	2,242,206	2,954,141	△ 711,935
販売促進引当金	422,914,731	601,215,530	△ 178,300,799
資産除去債務	435,800,000	418,000,000	17,800,000
その他流動負債	4,209,389	3,278,282	931,107
流動負債合計	3,949,096,986	5,864,153,620	△ 1,915,056,634
2. 固定負債			
長期借入金	7,168,294,000	6,896,486,000	271,808,000
リース債務	3,506,211	5,748,417	△ 2,242,206
退職給付引当金	592,155,514	774,438,972	△ 182,283,458
役員退職慰労引当金	100,881,000	107,431,000	△ 6,550,000
固定負債合計	7,864,836,725	7,784,104,389	80,732,336
負債合計	11,813,933,711	13,648,258,009	△ 1,834,324,298
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,385,418,583	1,477,800,885	△ 92,382,302
指定正味財産合計	1,385,418,583	1,477,800,885	△ 92,382,302
(うち特定資産への充当額)	(1,385,418,583)	(1,477,800,885)	(△ 92,382,302)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,441,563,122)	(10,610,187,855)	(△ 168,624,733)
正味財産合計	11,826,981,705	12,087,988,740	△ 261,007,035
負債及び正味財産合計	23,640,915,416	25,736,246,749	△ 2,095,331,333