

貸借対照表

2023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	6,231,309,082	4,773,850,417	1,457,458,665
営業未収入金	1,262,991,707	804,961,934	458,086,441
商 品	48,118,802	44,595,864	3,522,938
貯 蔵 品	181,610,398	162,180,211	19,430,187
前払費用	17,589,417	8,389,180	9,200,237
その他流動資産	103,772,795	99,720,223	3,995,904
貸倒引当金	△ 748,328	△ 291,212	△ 457,116
流動資産合計	7,844,643,873	5,893,406,617	1,951,237,256
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	4,302,518,990	4,542,072,191	△ 239,553,201
建物付属設備	293,572,229	321,117,433	△ 27,545,204
構 築 物	104,473,028	118,326,171	△ 13,853,143
機 械 装 置	5,708,725	3,061,913	2,646,812
器 具 備 品	1,713,264	3,271,932	△ 1,558,668
特定資産合計	4,707,986,236	4,987,849,640	△ 279,863,404
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(11,838,263,426)	(12,616,308,744)	(△ 778,045,318)
建物	8,523,228,277	8,956,440,469	△ 433,212,192
建物付属設備	1,936,893,704	2,145,449,349	△ 208,555,645
構 築 物	421,771,787	462,627,703	△ 40,855,916
機 械 装 置	402,311,538	477,672,239	△ 75,360,701
船 舶	22,939,920	3	22,939,917
車輛運搬具	3,048,980	5,522,099	△ 2,473,119
器 具 備 品	100,885,705	141,752,167	△ 40,866,462
土 地	400,797,715	400,797,715	0
建設仮勘定	26,385,800	26,047,000	338,800
無形固定資産	(62,901,047)	(75,982,409)	(△ 13,081,362)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	1,187,084	1,572,084	△ 385,000
温泉利用権	11,451,265	14,263,717	△ 2,812,452
ソフトウェア	16,666,057	26,549,967	△ 9,883,910
電話加入権	589,000	589,000	0
リース資産	(3,218,650)	(5,286,810)	(△ 2,068,160)
リース資産	3,218,650	5,286,810	△ 2,068,160
投資その他の資産	(78,739,525)	(62,081,196)	(16,658,329)
出 資 金	797,900	802,900	△ 5,000
従業員長期貸付金	315,562	606,670	△ 291,108
長期前払費用	19,365,963	2,182,126	17,183,837
差入保証金	58,260,100	58,489,500	△ 229,400
その他固定資産合計	11,983,122,648	12,759,659,159	△ 776,536,511
固定資産合計	16,691,108,884	17,747,508,799	△ 1,056,399,915
資産合計	24,535,752,757	23,640,915,416	894,837,341

貸借対照表

2023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	1,396,139,967	861,273,132	534,866,835
未払消費税等	406,919,500	253,270,700	153,648,800
未払費用	214,692,625	169,467,618	45,225,007
未払法人税等	3,000,000	3,000,000	0
預り金	133,970,670	68,727,210	65,243,460
短期借入金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
1年内返済予定長期借入金	729,328,000	728,192,000	1,136,000
リース債務	1,301,511	2,242,206	△ 940,695
販売促進引当金	511,943,528	422,914,731	89,028,797
資産除去債務	435,800,000	435,800,000	0
その他流動負債	5,015,342	4,209,389	805,953
流動負債合計	3,838,111,143	3,949,096,986	△ 110,985,843
2. 固定負債			
長期借入金	6,891,342,000	7,168,294,000	△ 276,952,000
リース債務	2,204,700	3,506,211	△ 1,301,511
退職給付引当金	432,106,896	592,155,514	△ 160,048,618
役員退職慰労引当金	80,412,500	100,881,000	△ 20,468,500
固定負債合計	7,406,066,096	7,864,836,725	△ 458,770,629
負債合計	11,244,177,239	11,813,933,711	△ 569,756,472
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,308,694,881	1,385,418,583	△ 76,723,702
指定正味財産合計	1,308,694,881	1,385,418,583	△ 76,723,702
(うち特定資産への充当額)	(1,308,694,881)	(1,385,418,583)	(△ 76,723,702)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,399,291,355)	(3,602,431,057)	(△ 203,139,702)
正味財産合計	13,291,575,518	11,826,981,705	1,464,593,813
負債及び正味財産合計	24,535,752,757	23,640,915,416	894,837,341