

貸借対照表

2024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	6,682,641,047	6,231,309,082	451,331,965
営業未収入金	975,495,649	1,262,991,707	△ 287,496,058
商 品	49,561,364	48,118,802	1,442,562
貯 蔵 品	172,748,462	181,610,398	△ 8,861,936
前払費用	7,245,791	17,589,417	△ 10,343,626
その他流動資産	56,274,206	103,772,795	△ 47,498,589
貸倒引当金	△ 390,198	△ 748,328	358,130
流動資産合計	7,943,576,321	7,844,643,873	98,932,448
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	4,077,618,575	4,302,518,990	△ 224,900,415
建物付属設備	260,047,607	293,572,229	△ 33,524,622
構 築 物	94,445,827	104,473,028	△ 10,027,201
機 械 装 置	3,008,458	5,708,725	△ 2,700,267
器 具 備 品	4,375,895	1,713,264	2,662,631
特定資産合計	4,439,496,362	4,707,986,236	△ 268,489,874
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(11,491,493,945)	(11,838,263,426)	(△ 346,769,481)
建物	8,148,371,018	8,523,228,277	△ 374,857,259
建物付属設備	1,943,372,468	1,936,893,704	6,478,764
構 築 物	400,678,677	421,771,787	△ 21,093,110
機 械 装 置	414,115,057	402,311,538	11,803,519
船 舶	16,379,103	22,939,920	△ 6,560,817
車輛運搬具	1,446,441	3,048,980	△ 1,602,539
器 具 備 品	107,338,716	100,885,705	6,453,011
土 地	400,797,715	400,797,715	0
建設仮勘定	58,994,750	26,385,800	32,608,950
無形固定資産	(63,897,292)	(62,901,047)	(996,245)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	802,084	1,187,084	△ 385,000
温泉利用権	8,638,813	11,451,265	△ 2,812,452
ソフトウェア	20,859,754	16,666,057	4,193,697
電話加入権	589,000	589,000	0
リース資産	(4,863,100)	(3,218,650)	(1,644,450)
リース資産	4,863,100	3,218,650	1,644,450
投資その他の資産	(68,817,078)	(78,739,525)	(△ 9,922,447)
出 資 金	778,900	797,900	△ 19,000
従業員長期貸付金	1,128,534	315,562	812,972
長期前払費用	12,072,684	19,365,963	△ 7,293,279
差入保証金	54,836,960	58,260,100	△ 3,423,140
その他固定資産合計	11,629,071,415	11,983,122,648	△ 354,051,233
固定資産合計	16,068,567,777	16,691,108,884	△ 622,541,107
資産合計	24,012,144,098	24,535,752,757	△ 523,608,659

貸借対照表

2024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	1,504,146,188	1,396,139,967	108,006,221
未払消費税等	41,924,600	406,919,500	△ 364,994,900
未払費用	201,546,113	214,692,625	△ 13,146,512
未払法人税等	143,000,000	3,000,000	140,000,000
預り金	152,150,103	133,970,670	18,179,433
1年内返済予定長期借入金	693,592,000	729,328,000	△ 35,736,000
リース債務	1,470,624	1,301,511	169,113
販売促進引当金	594,602,059	511,943,528	82,658,531
資産除去債務	418,000,000	435,800,000	△ 17,800,000
その他流動負債	13,225,399	5,015,342	8,210,057
流動負債合計	3,763,657,086	3,838,111,143	△ 74,454,057
2. 固定負債			
長期借入金	5,816,810,000	6,891,342,000	△ 1,074,532,000
リース債務	3,859,836	2,204,700	1,655,136
退職給付引当金	301,743,827	432,106,896	△ 130,363,069
役員退職慰労引当金	76,537,500	80,412,500	△ 3,875,000
固定負債合計	6,198,951,163	7,406,066,096	△ 1,207,114,933
負債合計	9,962,608,249	11,244,177,239	△ 1,281,568,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,237,612,534	1,308,694,881	△ 71,082,347
指定正味財産合計	1,237,612,534	1,308,694,881	△ 71,082,347
(うち特定資産への充当額)	(1,237,612,534)	(1,308,694,881)	(△ 71,082,347)
2. 一般正味財産	12,811,923,315	11,982,880,637	829,042,678
(うち特定資産への充当額)	(3,201,883,828)	(3,399,291,355)	(△ 197,407,527)
正味財産合計	14,049,535,849	13,291,575,518	757,960,331
負債及び正味財産合計	24,012,144,098	24,535,752,757	△ 523,608,659