

貸借対照表

2025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	6,233,056,598	6,682,641,047	△ 449,584,449
営業未収入金	998,100,773	975,495,649	22,605,124
商 品	50,550,815	49,561,364	989,451
貯 蔵 品	181,976,608	172,748,462	9,228,146
前払費用	8,857,950	7,245,791	1,612,159
その他流動資産	171,403,469	56,274,206	115,129,263
貸倒引当金	△ 483,707	△ 390,198	△ 93,509
流動資産合計	7,643,462,506	7,943,576,321	△ 300,113,815
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	3,851,635,607	4,077,618,575	△ 225,982,968
建物付属設備	338,463,173	260,047,607	78,415,566
構 築 物	81,108,298	94,445,827	△ 13,337,529
機 械 装 置	15,686,934	3,008,458	12,678,476
器 具 備 品	2,414,803	4,375,895	△ 1,961,092
特定資産合計	4,289,308,815	4,439,496,362	△ 150,187,547
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(12,436,002,315)	(11,491,493,945)	(944,508,370)
建物	8,389,679,136	8,148,371,018	241,308,118
建物付属設備	2,237,694,570	1,943,372,468	294,322,102
構 築 物	406,847,765	400,678,677	6,169,088
機 械 装 置	746,491,209	414,115,057	332,376,152
船 舶	11,694,680	16,379,103	△ 4,684,423
車輛運搬具	19	1,446,441	△ 1,446,422
器 具 備 品	123,045,721	107,338,716	15,707,005
土 地	400,797,715	400,797,715	0
建設仮勘定	119,751,500	58,994,750	60,756,750
無形固定資産	(119,528,849)	(63,897,292)	(55,631,557)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	417,084	802,084	△ 385,000
温泉利用権	5,826,361	8,638,813	△ 2,812,452
ソフトウェア	79,688,763	20,859,754	58,829,009
電話加入権	589,000	589,000	0
リース資産	(33,730,410)	(4,863,100)	(28,867,310)
リース資産	33,730,410	4,863,100	28,867,310
投資その他の資産	(63,081,024)	(68,817,078)	(5,736,054)
出 資 金	753,500	778,900	△ 25,400
従業員長期貸付金	2,025,275	1,128,534	896,741
長期前払費用	6,337,089	12,072,684	△ 5,735,595
差入保証金	53,965,160	54,836,960	△ 871,800
その他固定資産合計	12,652,342,598	11,629,071,415	1,023,271,183
固定資産合計	16,941,651,413	16,068,567,777	873,083,636
資産合計	24,585,113,919	24,012,144,098	572,969,821

貸借対照表

2025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	2,342,084,586	1,504,146,188	837,938,398
未払消費税等	0	41,924,600	△ 41,924,600
未払費用	195,071,512	201,546,113	△ 6,474,601
未払法人税等	140,000,000	143,000,000	△ 3,000,000
預り金	184,878,554	152,150,103	32,728,451
1年内返済予定長期借入金	755,092,000	693,592,000	61,500,000
リース債務	8,672,412	1,470,624	7,201,788
販売促進引当金	670,829,764	594,602,059	76,227,705
資産除去債務	135,000,000	418,000,000	△ 283,000,000
その他流動負債	27,269,711	13,225,399	14,044,312
流動負債合計	4,458,898,539	3,763,657,086	695,241,453
2. 固定負債			
長期借入金	5,061,718,000	5,816,810,000	△ 755,092,000
リース債務	28,421,185	3,859,836	24,561,349
退職給付引当金	65,396,958	301,743,827	△ 236,346,869
役員退職慰労引当金	93,137,500	76,537,500	16,600,000
固定負債合計	5,248,673,643	6,198,951,163	△ 950,277,520
負債合計	9,707,572,182	9,962,608,249	△ 255,036,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,237,038,880	1,237,612,534	△ 573,654
指定正味財産合計	1,237,038,880	1,237,612,534	△ 573,654
(うち特定資産への充当額)	(1,237,038,880)	(1,237,612,534)	(△ 573,654)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,052,269,935)	(3,201,883,828)	(△ 149,613,893)
正味財産合計	14,877,541,737	14,049,535,849	828,005,888
負債及び正味財産合計	24,585,113,919	24,012,144,098	572,969,821