

貸 借 対 照 表

2026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	5,619,178,623	6,233,056,598	△ 613,877,975
営業未収入金	1,104,488,086	998,100,773	106,387,313
商 品	52,824,881	50,550,815	2,274,066
貯 蔵 品	199,378,601	181,976,608	17,401,993
前 払 費 用	9,411,310	8,857,950	553,360
その他流動資産	50,024,177	171,403,469	△ 121,379,292
貸倒引当金	△ 339,174	△ 483,707	144,533
流動資産合計	7,034,966,504	7,643,462,506	△ 608,496,002
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物	3,624,983,063	3,851,635,607	△ 226,652,544
建物付属設備	327,300,263	338,463,173	△ 11,162,910
構 築 物	73,048,864	81,108,298	△ 8,059,434
機 械 装 置	27,442,794	15,686,934	11,755,860
器 具 備 品	1,326,987	2,414,803	△ 1,087,816
特定資産合計	4,054,101,971	4,289,308,815	△ 235,206,844
(2) その他固定資産			
有形固定資産	(13,049,895,714)	(12,436,002,315)	(613,893,399)
建 物	8,290,772,994	8,389,679,136	△ 98,906,142
建物付属設備	2,561,256,300	2,237,694,570	323,561,730
構 築 物	384,071,542	406,847,765	△ 22,776,223
機 械 装 置	696,784,210	746,491,209	△ 49,706,999
船 舶	8,350,002	11,694,680	△ 3,344,678
車輛運搬具	1,884,686	19	1,884,667
器 具 備 品	190,993,865	123,045,721	67,948,144
土 地	403,297,715	400,797,715	2,500,000
建設仮勘定	512,484,400	119,751,500	392,732,900
無形固定資産	(106,968,246)	(119,528,849)	(△ 12,560,603)
借 地 権	33,007,641	33,007,641	0
商 標 権	32,084	417,084	△ 385,000
温泉利用権	5,259,364	5,826,361	△ 566,997
ソフトウエア	68,080,157	79,688,763	△ 11,608,606
電話加入権	589,000	589,000	0
リース資産	(61,096,180)	(33,730,410)	(27,365,770)
リース資産	61,096,180	33,730,410	27,365,770
投資その他の資産	(234,681,803)	(63,081,024)	(171,600,779)
出 資 金	672,000	753,500	△ 81,500
従業員長期貸付金	1,051,924	2,025,275	△ 973,351
長期前払費用	855,734	6,337,089	△ 5,481,355
前払年金費用	174,140,345	0	174,140,345
差入保証金	57,961,800	53,965,160	3,996,640
その他固定資産合計	13,452,641,943	12,652,342,598	800,299,345
固定資産合計	17,506,743,914	16,941,651,413	565,092,501
資産合計	24,541,710,418	24,585,113,919	△ 43,403,501

貸 借 対 照 表

2026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	1,529,135,954	2,342,084,586	△ 812,948,632
未 払 費 用	203,724,489	195,071,512	8,652,977
未払法人税等	305,000,000	140,000,000	165,000,000
預 り 金	204,632,170	184,878,554	19,753,616
1年内返済予定長期借入金	801,092,000	755,092,000	46,000,000
リース債務	13,063,524	8,672,412	4,391,112
販売促進引当金	740,154,658	670,829,764	69,324,894
資産除去債務	269,000,000	135,000,000	134,000,000
その他流動負債	32,746,620	27,269,711	5,476,909
流動負債合計	4,098,549,415	4,458,898,539	△ 360,349,124
2. 固定負債			
長期借入金	4,904,626,000	5,061,718,000	△ 157,092,000
リース債務	54,141,516	28,421,185	25,720,331
退職給付引当金	0	65,396,958	△ 65,396,958
役員退職慰労引当金	96,862,500	93,137,500	3,725,000
固定負債合計	5,055,630,016	5,248,673,643	△ 193,043,627
負債合計	9,154,179,431	9,707,572,182	△ 553,392,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設助成金	1,178,222,160	1,237,038,880	△ 58,816,720
指定正味財産合計	1,178,222,160	1,237,038,880	△ 58,816,720
(うち特定資産への充当額)	(1,178,222,160)	(1,237,038,880)	(△ 58,816,720)
2. 一般正味財産	14,209,308,827	13,640,502,857	568,805,970
(うち特定資産への充当額)	(2,875,879,811)	(3,052,269,935)	(△ 176,390,124)
正味財産合計	15,387,530,987	14,877,541,737	509,989,250
負債及び正味財産合計	24,541,710,418	24,585,113,919	△ 43,403,501