

貸借対照表

(第15期 平成 17年 3月 31日現在)

単位：千円

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	775,544	流動負債	976,866
現金及び預金	250,570	短期借入金	599,156
事業未収入金	289,236	未払金	5,355
貯蔵品	1,161	未払費用	86,526
立替金	28,279	未払法人税等	666
前払費用	13,488	未払事業税	2,947
繰延税金資産	36,855	預り金	194,025
未収入金	155,804	賞与引当金	88,188
その他流動資産	146		
固定資産	11,945,118	固定負債	11,092,389
有形固定資産	11,704,459	長期借入金	300,000
建物	6,787,192	長期預り金(入居一時金)	10,325,893
構築物	299,773	長期預り金(介護基金)	111,450
機械及び装置	7,643	長期預り金(消費税等相当額)	47,046
車両及び運搬具	124	長期預り金(保証金)	60,500
器具及び備品	83,249	長期預り金(撤去工事)	974
土地	4,428,296	退職給付引当金	38,391
建設仮勘定	98,178	役員退職慰労引当金	45,801
		長期未払金	162,331
無形固定資産	111,806	負債合計	12,069,255
ソフトウェア	56,521		
商標権	1,118	(資本の部)	
温泉利用権	48,304	資本金	400,000
営業権	2,588	利益剰余金	251,407
諸施設利用権	3,274	当期末処分利益	251,407
		(うち当期純利益)	(41,970)
投資その他の資産	128,852	資本合計	651,407
長期前払費用	67,469		
長期繰延税金資産	34,125		
その他投資	27,257		
資産合計	12,720,662	負債・資本合計	12,720,662

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)