

貸借対照表

(平成18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 | 556,557 | 流動負債 | 1,921,422 |
| 現金及び預金 | 228,752 | 短期借入金 | 1,000,000 |
| 事業未収入金 | 215,411 | 未払金 | 18,984 |
| 貯蔵品 | 1,920 | 未払費用 | 58,416 |
| 立替金 | 30,741 | 未払法人税等 | 11,708 |
| 前払費用 | 14,763 | 未払事業税 | 5,822 |
| 繰延税金資産 | 39,653 | 未払消費税等 | 9,480 |
| 未収入金 | 23,699 | 預り金 | 724,777 |
| その他流動資産 | 1,613 | 賞与引当金 | 92,233 |
| 固定資産 | 11,613,201 | 固定負債 | 9,596,186 |
| 有形固定資産 | 11,417,702 | 長期預り金(入居一時金) | 9,245,834 |
| 建物 | 6,501,428 | 長期預り金(介護基金) | 90,214 |
| 構築物 | 279,677 | 長期預り金(消費税等相当額) | 40,293 |
| 機械及び装置 | 7,591 | 長期預り金(保証金) | 61,000 |
| 車両及び運搬具 | 43 | 長期預り金(撤去工事) | 974 |
| 器具及び備品 | 68,559 | 退職給付引当金 | 50,110 |
| 土地 | 4,428,296 | 役員退職慰労引当金 | 53,232 |
| 建設仮勘定 | 132,106 | 長期未払金 | 54,526 |
| 無形固定資産 | 92,670 | 負債合計 | 11,517,609 |
| ソフトウェア | 41,185 | | |
| 商標権 | 1,455 | (資本の部) | |
| 温泉利用権 | 45,362 | 資本金 | 400,000 |
| 営業権 | 1,393 | 利益剰余金 | 252,149 |
| 諸施設利用権 | 3,274 | 当期末処分利益 | 252,149 |
| 投資その他の資産 | 102,827 | (うち当期純利益) | (741) |
| 長期前払費用 | 33,352 | 資本合計 | 652,149 |
| 長期繰延税金資産 | 42,167 | | |
| その他投資 | 27,307 | 負債・資本合計 | 12,169,758 |
| 資産合計 | 12,169,758 | | |

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)