

# 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

単位：千円

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>915,066</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,691,270</b>
現金及び預金	411,080	短期借入金	599,775
事業未収入金	365,651	未払費用	95,714
貯蔵品	861	未払法人税等	105,368
立替金	31,145	未払事業税	27,533
前払費用	20,028	預り金	758,073
繰延税金資産	53,514	賞与引当金	104,797
未収入金	32,391	その他流動負債	6
その他流動資産	393		
<b>固定資産</b>	<b>15,074,083</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,478,316</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>14,739,807</b>	長期預り金(入居一時金)	13,071,236
建物	9,712,713	長期預り金(介護基金)	72,850
構築物	475,488	長期預り金(消費税等相当額)	56,508
機械及び装置	6,390	長期預り金(保証金)	71,500
車両及び運搬具	38	長期預り金(撤去工事)	974
器具及び備品	114,694	退職給付引当金	65,922
土地	4,428,296	役員退職慰労引当金	62,004
建設仮勘定	2,183	長期未払金	77,321
<b>無形固定資産</b>	<b>107,284</b>	<b>負債合計</b>	<b>15,169,587</b>
ソフトウェア	59,810	<b>(純資産の部)</b>	
商標権	1,581	<b>株主資本</b>	<b>819,563</b>
温泉利用権	42,420	資本金	400,000
営業権	199	利益剰余金	419,563
諸施設利用権	3,274	その他利益剰余金	419,563
<b>投資その他の資産</b>	<b>226,991</b>	繰越利益剰余金	419,563
長期前払費用	146,495	<b>純資産合計</b>	<b>819,563</b>
長期繰延税金資産	52,785	<b>負債・純資産合計</b>	<b>15,989,150</b>
その他投資	27,711		
<b>資産合計</b>	<b>15,989,150</b>		

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)