

貸借対照表

(平成23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	574,913	流動負債	3,517,589
現金及び預金	132,824	短期借入金	797,414
事業未収入金	346,508	未払金	55,731
貯蔵品	737	未払費用	119,644
立替金	3,035	未払法人税等	107,237
前払費用	15,330	未払事業税等	28,153
短期貸付金	0	未払消費税等	7,730
繰延税金資産	76,210	預り金	2,266,276
仮払消費税等	0	仮受消費税等	0
その他流動資産	266	賞与引当金	135,400
		その他流動負債	0
固定資産	13,272,222	固定負債	8,980,302
有形固定資産	13,058,894	長期借入金	200,000
建物	8,194,528	長期預り金(入居一時金)	8,438,908
構築物	360,847	長期預り金(介護基金)	5,974
機械及び装置	13,361	長期預り金(消費税等相当額)	35,600
車両及び運搬具	7	長期預り金(保証金)	66,000
器具及び備品	61,853	長期預り金(撤去工事)	974
土地	4,428,296	長期未払金	90,122
建設仮勘定	0	退職給付引当金	92,808
		役員退職慰労引当金	49,914
無形固定資産	106,879	負債合計	12,497,892
ソフトウェア	71,464	(純資産の部)	
商標権	1,490	株主資本	1,349,243
温泉利用権	30,650	資本金	400,000
営業権	0	利益剰余金	949,243
諸施設利用権	3,274	その他利益剰余金	949,243
		繰越利益剰余金	949,243
投資その他の資産	106,449	純資産合計	1,349,243
長期前払費用	23,437		
長期繰延税金資産	61,289		
その他投資	21,721		
資産合計	13,847,135	負債・純資産合計	13,847,135

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)