

貸借対照表

(至平成30年3月31日)

単位：千円

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	535,087	流動負債	3,443,157
現金及び預金	270,891	短期借入金	1,215,422
事業未収入金	150,335	未払金	224,524
貯蔵品	2,547	未払費用	134,578
立替金	755	未払法人税等	911
前払費用	28,263	未払事業税等	10,792
未収法人税等	17,132	未払消費税等	9,017
繰延税金資産	63,984	短期リース債務	7,600
その他流動資産	1,178	預り金	1,675,024
		賞与引当金	165,285
固定資産	12,897,905		
有形固定資産	11,568,743	固定負債	7,843,892
建物	6,694,744	長期預り金(入居一時金)	6,176,632
構築物	179,807	長期預り金(消費税等相当額)	43,799
機械装置	1,879	長期預り金(保証金)	32,500
車両運搬具	0	長期預り金(撤去工事)	457
工具、器具及び備品	178,892	長期未払金	1,272,294
リース資産	25,666	リース債務	20,927
土地	4,428,296	退職給付引当金	265,366
建設仮勘定	59,456	役員退職慰労引当金	31,914
無形固定資産	109,862	負債合計	11,287,049
借地権	22,080	(純資産の部)	
ソフトウェア	74,406	株主資本	2,145,943
商標権	47	資本金	400,000
温泉利用権	10,053	利益剰余金	1,745,943
諸施設利用権	3,274	利益準備金	4,000
投資その他の資産	1,219,300	その他利益剰余金	1,741,943
長期前払費用	32,597	特別償却準備金	1,679
長期繰延税金資産	98,791	繰越利益剰余金	1,740,263
その他投資	1,087,911	純資産合計	2,145,943
資産合計	13,432,993	負債・純資産合計	13,432,993

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)