

貸借対照表  
2019年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	326,295,931	359,634,348	△ 33,338,417
売掛金	12,023,006	12,081,737	△ 58,731
未収入金	570,000	280,000	290,000
流動資産合計	338,888,937	371,996,085	△ 33,107,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,136,183	10,040,896	3,095,287
役員退職慰労引当資産	3,035,000	3,155,000	△ 120,000
特定資産合計	16,171,183	13,195,896	2,975,287
(3) その他固定資産			
建物	948,567,569	978,797,710	△ 30,230,141
設備	191,855,079	216,320,021	△ 24,464,942
什器備品	23,774,592	29,147,552	△ 5,372,960
一括償却資産	203,400	0	203,400
土地	57,729	57,729	0
ソフトウェア	917,280	0	917,280
その他固定資産合計	1,165,375,649	1,224,323,012	△ 58,947,363
固定資産合計	1,181,546,832	1,237,518,908	△ 55,972,076
資産合計	1,520,435,769	1,609,514,993	△ 89,079,224
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	8,790,760	8,141,099	649,661
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,171,200	2,738,400	△ 567,200
前受金	508,920	986,000	△ 477,080
預り金	656,990	606,546	50,444
流動負債合計	12,197,870	12,542,045	△ 344,175
2. 固定負債			
長期借入金	1,177,600,000	1,228,800,000	△ 51,200,000
退職給付引当金	13,136,183	10,040,896	3,095,287
役員退職慰労引当金	3,035,000	3,155,000	△ 120,000
宿泊ポイント引当金	528,792	470,149	58,643
固定負債合計	1,194,299,975	1,242,466,045	△ 48,166,070
負債合計	1,206,497,845	1,255,008,090	△ 48,510,245
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	313,937,924	354,506,903	△ 40,568,979
(うち特定資産への充当額)	(16,171,183)	(13,195,896)	(2,975,287)
正味財産合計	313,937,924	354,506,903	△ 40,568,979
負債及び正味財産合計	1,520,435,769	1,609,514,993	△ 89,079,224