

貸借対照表  
2020年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	279,780,150	326,295,931	△ 46,515,781
売掛金	2,999,276	12,023,006	△ 9,023,730
未収入金	440,000	570,000	△ 130,000
流動資産合計	283,219,426	338,888,937	△ 55,669,511
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	15,683,592	13,136,183	2,547,409
役員退職慰労引当資産	2,590,000	3,035,000	△ 445,000
特定資産合計	18,273,592	16,171,183	2,102,409
(3) その他固定資産			
建物	918,337,428	948,567,569	△ 30,230,141
設備	167,390,137	191,855,079	△ 24,464,942
什器備品	18,526,377	23,774,592	△ 5,248,215
一括償却資産	101,700	203,400	△ 101,700
土地	57,729	57,729	0
ソフトウェア	705,600	917,280	△ 211,680
その他固定資産合計	1,105,118,971	1,165,375,649	△ 60,256,678
固定資産合計	1,123,392,563	1,181,546,832	△ 58,154,269
資産合計	1,406,611,989	1,520,435,769	△ 113,823,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,621,625	8,790,760	△ 3,169,135
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,069,100	2,171,200	△ 1,102,100
前受金	10,334,374	508,920	9,825,454
預り金	76,302	656,990	△ 580,688
流動負債合計	17,171,401	12,197,870	4,973,531
2. 固定負債			
長期借入金	1,126,400,000	1,177,600,000	△ 51,200,000
退職給付引当金	15,683,592	13,136,183	2,547,409
役員退職慰労引当金	2,590,000	3,035,000	△ 445,000
宿泊ポイント引当金	553,243	528,792	24,451
固定負債合計	1,145,226,835	1,194,299,975	△ 49,073,140
負債合計	1,162,398,236	1,206,497,845	△ 44,099,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	244,213,753	313,937,924	△ 69,724,171
(うち特定資産への充当額)	(18,273,592)	(16,171,183)	(2,102,409)
正味財産合計	244,213,753	313,937,924	△ 69,724,171
負債及び正味財産合計	1,406,611,989	1,520,435,769	△ 113,823,780