

貸借対照表
2017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	378,743,418	400,003,067	△ 21,259,649
売掛金	11,677,509	12,417,280	△ 739,771
未収入金	301,800	210,000	91,800
流動資産合計	390,722,727	412,630,347	△ 21,907,620
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	7,443,036	22,247,995	△ 14,804,959
役員退職慰労引当資産	2,672,500	2,892,500	△ 220,000
特定資産合計	10,115,536	25,140,495	△ 15,024,959
(3) その他固定資産			
建物	1,009,027,851	1,039,257,992	△ 30,230,141
設備	240,784,963	265,249,905	△ 24,464,942
什器備品	34,751,132	41,373,034	△ 6,621,902
土地	57,729	57,729	0
その他固定資産合計	1,284,621,675	1,345,938,660	△ 61,316,985
固定資産合計	1,294,737,211	1,371,079,155	△ 76,341,944
資産合計	1,685,459,938	1,783,709,502	△ 98,249,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,470,544	8,666,514	△ 1,195,970
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,936,900	3,283,800	△ 346,900
前受金	1,419,160	503,628	915,532
預り金	667,571	153,271	514,300
流動負債合計	12,564,175	12,677,213	△ 113,038
2. 固定負債			
長期借入金	1,280,000,000	1,331,200,000	△ 51,200,000
退職給付引当金	7,443,036	22,247,995	△ 14,804,959
役員退職慰労引当金	2,672,500	2,892,500	△ 220,000
宿泊ポイント引当金	509,080	410,758	98,322
固定負債合計	1,290,624,616	1,356,751,253	△ 66,126,637
負債合計	1,303,188,791	1,369,428,466	△ 66,239,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	382,271,147	414,281,036	△ 32,009,889
(うち特定資産への充当額)	(10,115,536)	(25,140,495)	(△ 15,024,959)
正味財産合計	382,271,147	414,281,036	△ 32,009,889
負債及び正味財産合計	1,685,459,938	1,783,709,502	△ 98,249,564