

貸借対照表

2018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	359,634,348	378,743,418	△ 19,109,070
売掛金	12,081,737	11,677,509	404,228
未収入金	280,000	301,800	△ 21,800
流動資産合計	371,996,085	390,722,727	△ 18,726,642
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	10,040,896	7,443,036	2,597,860
役員退職慰労引当資産	3,155,000	2,672,500	482,500
特定資産合計	13,195,896	10,115,536	3,080,360
(3) その他固定資産			
建物	978,797,710	1,009,027,851	△ 30,230,141
設備	216,320,021	240,784,963	△ 24,464,942
什器備品	29,147,552	34,751,132	△ 5,603,580
土地	57,729	57,729	0
その他固定資産合計	1,224,323,012	1,284,621,675	△ 60,298,663
固定資産合計	1,237,518,908	1,294,737,211	△ 57,218,303
資産合計	1,609,514,993	1,685,459,938	△ 75,944,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,141,099	7,470,544	670,555
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,738,400	2,936,900	△ 198,500
前受金	986,000	1,419,160	△ 433,160
預り金	606,546	667,571	△ 61,025
流動負債合計	12,542,045	12,564,175	△ 22,130
2. 固定負債			
長期借入金	1,228,800,000	1,280,000,000	△ 51,200,000
退職給付引当金	10,040,896	7,443,036	2,597,860
役員退職慰労引当金	3,155,000	2,672,500	482,500
宿泊ポイント引当金	470,149	509,080	△ 38,931
固定負債合計	1,242,466,045	1,290,624,616	△ 48,158,571
負債合計	1,255,008,090	1,303,188,791	△ 48,180,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	354,506,903 (13,195,896)	382,271,147 (10,115,536)	△ 27,764,244 (3,080,360)
正味財産合計	354,506,903	382,271,147	△ 27,764,244
負債及び正味財産合計	1,609,514,993	1,685,459,938	△ 75,944,945