

貸借対照表  
2023年 3月 31日 現在

税込 (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	261,822,741	270,036,624	△ 8,213,883
売掛金	34,893,143	796,077	34,097,066
未収入金	143,340,000	246,780,000	△ 103,440,000
未収還付消費税等	4,240,000	0	4,240,000
流動資産合計	444,295,884	517,612,701	△ 73,316,817
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	19,197,942	16,624,541	2,573,401
役員退職慰労引当資産	2,725,000	2,910,000	△ 185,000
特定資産合計	21,922,942	19,534,541	2,388,401
(3) その他固定資産			
建物	764,527,731	754,728,708	9,799,023
設備	88,773,416	104,216,968	△ 15,443,552
什器備品	27,852,449	11,471,908	16,380,541
土地	53,279	53,279	0
ホテル建設仮勘定	0	11,144,100	△ 11,144,100
ソフトウェア	1,790,960	282,240	1,508,720
その他固定資産合計	882,997,835	881,897,203	1,100,632
固定資産合計	904,920,777	901,431,744	3,489,033
資産合計	1,349,216,661	1,419,044,445	△ 69,827,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	532,908	0	532,908
未払費用	11,117,943	4,026,412	7,091,531
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	9,804,000	△ 9,804,000
前受金	3,445,066	15,000	3,430,066
預り金	203,319	73,500	129,819
流動負債合計	15,369,236	13,988,912	1,380,324
2. 固定負債			
長期借入金	1,126,400,000	1,126,400,000	0
退職給付引当金	19,197,942	16,624,541	2,573,401
役員退職慰労引当金	2,725,000	2,910,000	△ 185,000
宿泊ポイント引当金	0	336,467	△ 336,467
固定負債合計	1,148,322,942	1,146,271,008	2,051,934
負債合計	1,163,692,178	1,160,259,920	3,432,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	185,524,483	258,784,525	△ 73,260,042
(うち特定資産への充当額)	(21,922,942)	(19,534,541)	(2,388,401)
正味財産合計	185,524,483	258,784,525	△ 73,260,042
負債及び正味財産合計	1,349,216,661	1,419,044,445	△ 69,827,784