

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 782,836,695】	【流動負債】	【 93,121,581】
現金及び預金	415,535,077	買掛金	13,518,659
売掛金	11,146,673	未払金	24,240,656
観光券・商品券	92,500	預り金	1,651,216
商 品	6,103,330	預り入湯税	1,234,725
製 品	4,132,813	仮受金	48,416,647
原 材 料	7,365,828	前受収益	1,901,478
貯 蔵 品	6,946,786	未払法人税等	543,000
仕 掛 品	3,412,918	未払消費税等	1,615,200
造成土地	83,853,000	【固定負債】	【 603,170,525】
未成土地	236,434,000	長期リース債務	670,525
未収入金	7,776,270	温泉施設利用保証金	602,500,000
仮払金	37,500		
【固定資産】	【 288,517,052】		
[有形固定資産]	[285,084,627]		
建 物	76,850,310	負 債 合 計	696,292,106
建物附属設備	12,817,805		
構築物	32,257,925		
機械及び装置	2		
車両運搬具	5,923,898		
工具器具備品	5,096,267		
土 地	87,497,650		
リース資産	630,000		
建設仮勘定	64,010,770		
[無形固定資産]	[575,186]		
ソフトウェア	224,950		
電話加入権	350,236		
[投資その他の資産]	[2,857,239]		
出 資 金	2,000,000		
差入保証金	600,000		
長期前払費用	257,239		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 375,061,641】
		[資本金]	[80,000,000]
		[資本剰余金]	[312,748,853]
		資本準備金	1,734,366
		その他資本剰余金	311,014,487
		[利益剰余金]	[△17,687,212]
		(その他利益剰余金)	(△17,687,212)
		繰越利益剰余金	△17,687,212
		純 資 産 合 計	375,061,641
資 産 合 計	1,071,353,747	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,071,353,747

