

貸借対照表

平成 27 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】	【 709,267,605】	【流動負債】	【 56,670,943】
現金及び預金	328,317,307	買掛金	12,273,294
売掛金	12,142,608	未払金	19,039,641
観光券・商品券	39,500	預り金	1,559,323
商 品	6,453,122	預り入湯税	881,775
製 品	3,588,102	仮受金	20,024,825
原 材 料	5,960,499	前受収益	2,349,085
貯 蔵 品	7,269,338	未払法人税等	543,000
仕掛品	13,402,075	【固定負債】	【 594,500,000】
造成土地	83,853,000	温泉施設利用保証金	594,500,000
未成土地	236,434,000		
未収入金	11,649,489		
仮払金	10,000		
前払費用	148,565		
【固定資産】	【 304,663,166】		
[有形固定資産]	[300,767,846]		
建 物	73,828,877		
建物付属設備	11,495,576	負 債 合 計	651,170,943
構築物	87,613,559		
機械及び装置	2		
車両運搬具	4,397,274		
工具器具備品	3,934,908		
土 地	93,497,650		
建設仮勘定	26,000,000		
[無形固定資産]	[619,386]		
ソフトウェア	269,150		
電話加入権	350,236		
[投資その他の資産]	[3,275,934]		
出 資 金	2,000,000		
差入保証金	600,000		
長期前払費用	675,934		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 362,759,828】
		[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]	[△29,989,025]
		(その他利益剰余金)	(△29,989,025)
		繰越利益剰余金	△29,989,025
		純 資 産 合 計	362,759,828
資 産 合 計	1,013,930,771	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,013,930,771

