

貸借対照表

平成31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】 | 【 362,014,109 】 | 【流動負債】 | 【 6,194,821 】 |
| 現金及び預金 | 257,250,295 | 買掛金 | 12,409 |
| 売掛金 | 16,442,256 | 未払金 | 1,150,427 |
| 商品 | 5,215 | 子会社未払金 | 51,165 |
| 製品 | 542,424 | 預り金 | 605,012 |
| 造成土地 | 83,853,000 | 仮受金 | 4,428 |
| 原材料 | 1,097,473 | 前受収益 | 3,215,780 |
| 貯蔵品 | 289,150 | 未払法人税等 | 303,000 |
| 未収入金 | 2,011,556 | 未払消費税等 | 852,600 |
| 子会社未収入金 | 557,740 | 【固定負債】 | 【 558,706,350 】 |
| 貸倒引当金 | △ 35,000 | 温泉施設利用保証金 | 557,800,000 |
| | | 長期預り金 | 906,350 |
| | | 負債合計 | 564,901,171 |
| 【固定資産】 | 【 582,298,753 】 | 純資産の部 | |
| [有形固定資産] | [541,324,328] | 【株主資本】 | 【 379,411,691 】 |
| 建物 | 60,374,647 | [資本金] | [80,000,000] |
| 建物付属設備 | 9,690,763 | [資本剰余金] | [312,748,853] |
| 構築物 | 137,582,370 | 資本準備金 | 1,734,366 |
| 車両運搬具 | 369,667 | その他資本剰余金 | 311,014,487 |
| 工具器具備品 | 571,629 | [利益剰余金] | [△ 13,337,162] |
| 土地 | 332,735,252 | (その他利益剰余金) | (△ 13,337,162) |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 13,337,162 |
| [無形固定資産] | [125,284] | | |
| 電話加入権 | 125,284 | | |
| [投資その他の資産] | [40,849,141] | | |
| 子会社株式 | 40,233,171 | | |
| 長期前払費用 | 15,970 | | |
| 差入保証金 | 600,000 | | |
| | | 純資産合計 | 379,411,691 |
| 資産合計 | 944,312,862 | 負債・純資産合計 | 944,312,862 |