# 貸　借　対　照　表

令和　8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】 | 【 404,066,194 】 | 【流動負債】 | 【 6,132,685 】 |
| 現金及び預金 | 290,043,828 | 未 払 金 | 1,226,961 |
| 売 掛 金 | 28,997,913 | 預 り 金 | 227,164 |
| 造成土地 | 81,763,000 | 仮 受 金 | 880 |
| 貯 蔵 品 | 1,174,534 | 前受収益 | 2,674,980 |
| 未収入金 | 2,027,843 | 未払法人税等 | 303,000 |
| 仮 払 金 | 137,526 | 未払消費税等 | 1,699,700 |
| 前払費用 | 11,550 | | |
| 貸倒引当金 | △ 90,000 | | |
| | | 【固定負債】 | 【 517,925,480 】 |
| | | 温泉施設利用保証金 | 515,900,000 |
| 【固定資産】 | 【 429,469,101 】 | 長期預り金 | 2,025,480 |
| 〔有形固定資産〕 | 〔 377,309,716 〕 | | |
| 建　物 | 27,440,077 | | |
| 構 築 物 | 88,479,954 | 負債合計 | 524,058,165 |
| 車両運搬具 | 1,080,209 | | |
| 工具器具備品 | 179,863 | 純資産の部 | |
| 土　地 | 260,129,613 | 【株主資本】 | 【 309,477,130 】 |
| | | 〔資本金〕 | 〔 80,000,000 〕 |
| 〔無形固定資産〕 | 〔 303,334 〕 | 〔資本剰余金〕 | 〔 235,367,503 〕 |
| ソフトウェア | 303,334 | 資本準備金 | 1,734,366 |
| | | その他資本剰余金 | 233,633,137 |
| 〔投資その他の資産〕 | 〔 51,856,051 〕 | 〔利益剰余金〕 | 〔 △ 3,373,821 〕 |
| 差入保証金 | 600,000 | （その他利益剰余金） | （ △ 3,373,821 ） |
| 長期前払費用 | 22,880 | 繰越利益剰余金 | △ 3,373,821 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 〔自己株式〕 | 〔 △ 2,516,552 〕 |
| 子会社株式 | 40,233,171 | | |
| 関係会社株式 | 1,000,000 | | |
| | | 純資産合計 | 309,477,130 |
| 資産合計 | 833,535,295 | 負債・純資産合計 | 833,535,295 |