

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(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	2,115,495	4,216,666	-2,101,171
預金	120,435,610	95,911,507	24,524,103
有価証券	19,999,008	0	19,999,008
掛金	86,080	729,688	-643,608
貸付金	7,032,063	8,079,525	-1,047,462
未収入金	4,476,000	4,727,000	-251,000
前払費用	7,546,023	5,267,490	2,278,533
その他流動資産	10,827,766	8,464,068	2,363,698
流動資産合計	172,518,045	127,398,354	45,119,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	35,106,000	-35,106,000
投資有価証券	0	230,000,000	-230,000,000
普通預金	0	24,950,000	-24,950,000
定期預金	0	41,000,000	-41,000,000
基本財産合計	0	331,056,000	-331,056,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,238,764	101,260,000	-1,021,236
特定資産合計	100,238,764	101,260,000	-1,021,236
(3) その他固定資産			
土地	35,106,000	0	35,106,000
建物	6,024,415	6,328,166	-303,751
付属設備	11,000,074	4,311,247	6,688,827
車両運搬具	0	39,570	-39,570
器具備品	202,070	748,123	-546,053
電話加入権	901,393	901,393	0
温泉権	783,334	883,334	-100,000
投資有価証券	242,414,231	10,000,000	232,414,231
定期預金	55,000,000	15,000,000	40,000,000
差入保証金	5,366,800	4,866,800	500,000
施設預託金	300,000	300,000	0
設備改修等引当資産	0	12,000,000	-12,000,000
その他の固定資産合計	357,098,317	55,378,633	301,719,684
固定資産合計	457,337,081	487,694,633	-30,357,552
資産合計	629,855,126	615,092,987	14,762,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	870,302	10,864,290	-9,993,988
未払費用	4,179,446	481,062	3,698,384
預り金	524,810	609,075	-84,265
トータル保険預り金	124,410,958	112,969,766	11,441,192
未払消費税等	1,518,000	2,218,700	-700,700
その他流動負債	3,576,628	3,696,799	-120,171
流動負債合計	135,080,144	130,839,692	4,240,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,003,809	150,960,353	12,043,456
役員退職慰労引当金	3,864,720	1,480,080	2,384,640
設備改修等引当金	0	12,000,000	-12,000,000
固定負債合計	166,868,529	164,440,433	2,428,096
負債合計	301,948,673	295,280,125	6,668,548
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	327,906,453	319,812,862	8,093,591
(うち特定資産への充当額)	0	(331,056,000)	(-331,056,000)
	(100,238,764)	0	(100,238,764)
正味財産合計	327,906,453	319,812,862	8,093,591
負債及び正味財産合計	629,855,126	615,092,987	14,762,139