

## 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>635,847</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>120,880</b>
現金及び預金	499,484	買掛金	40,345
営業未収入金	108,202	未払金	24,884
商 品	4,390	未払費用	32,688
原 材 料	8,826	未払法人税等	548
貯 蔵 品	7,508	未払消費税等	11,256
前払費用	3,149	前受金	8,492
未収入金	3,963	預り金	1,190
未収還付法人等	322	従業員預り金	1,472
<b>固 定 資 産</b>	<b>287,198</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>20,780</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>266,820</b>	長期未払金	4,920
建 物	109,368	退職給付引当金	15,860
構 築 物	29,012		
工具器具備品	9,991	<b>負 債 合 計</b>	<b>141,660</b>
土 地	118,446	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>18,944</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>781,386</b>
温泉利用権	18,944	資 本 金	33,322
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,433</b>	資 本 剰 余 金	503,000
出 資 金	10	その他資本剰余金	503,000
繰延税金資産	26	利 益 剰 余 金	245,063
敷金及び保証金	1,397	その他利益剰余金	245,063
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>781,386</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>923,046</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>923,046</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ・固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

#### (3) その他計算書類作成のための基本となる事項

##### ・控除対象外消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、発生年度の期間費用として処理しております。

### 2. 当期純損益金額

当期純損失額 9,870千円