

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	8,916	流 動 負 債	11,380
現金預金	383	買掛金	1,060
売掛金	2,370	関係会社短期借入金	5,460
契約資産	0	リース債務	39
関係会社未収入金	348	未払金	1,239
材料及び貯蔵品	305	未払費用	743
前払費用	213	未払法人税等	113
関係会社余剰資金預け金	5,231	未払消費税等	1,093
未収入金	35	前受金	354
その他	43	預り金	123
貸倒引当金	△ 17	賞与引当金	748
		役員賞与引当金	51
		その他	351
固 定 資 産	29,157	固 定 負 債	20,085
有 形 固 定 資 産	23,933	関係会社長期借入金	15,239
建物・構築物	9,926	リース債務	151
機械・運搬具	177	会員預り金	1,146
工具器具・備品	71	退職給付引当金	3,481
土地	13,591	資産除去債務	57
リース資産	167	繰延税金負債	0
		その他	7
		負 債 合 計	31,465
無 形 固 定 資 産	298	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	175	株 主 資 本	6,599
その他	123	資 本 金	100
		資 本 剰 余 金	30,395
		資本準備金	28,005
投資その他の資産	4,924	その他資本剰余金	2,390
投資有価証券	16	利 益 剰 余 金	△ 23,896
敷金	61	利益準備金	21
長期前払費用	107	その他利益剰余金	△ 23,917
その他	36	繰越利益剰余金	△ 23,917
前払年金費用	4,704	評 価 ・ 換 算 差 額 等	8
貸倒引当金	△ 1	その他有価証券評価差額金	8
		純 資 産 合 計	6,608
資 産 合 計	38,073	負 債 ・ 純 資 産 合 計	38,073

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		34,916
営 業 費 用		32,897
営 業 利 益		2,019
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	1	
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	155	
その他	96	253
営 業 外 費 用		
支払利息	43	
閉館ホテル維持費用	261	
その他	40	344
経 常 利 益		1,928
特 別 利 益		
固定資産売却益	0	
その他	3	4
特 別 損 失		
固定資産除売却損	30	
ホテル閉館に関する費用	34	64
税引前当期純利益		1,867
法人税、住民税及び 事業税	113	
法人税等調整額	△ 0	113
当 期 純 利 益		1,754

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。