

**貸借対照表**

(平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,920	流動負債	3,875
現金預金	1,381	買掛金	1,622
受取手形	0	未払金	4
売掛金	2,361	未払費用	719
商品	4	預り金	1,030
貯蔵品	15	前受収益	1
短期貸付金	2,826	賞与引当金	309
前払費用	47	未払法人税等	82
繰延税金資産	155	未払事業税等	27
その他流動資産	128	未払消費税等	66
貸倒引当金	△ 1	その他流動負債	10
固定資産	4,777	リース債務	2
有形固定資産	2,244	固定負債	1,471
建物	742	退職給付引当金	1,420
構築物	13	役員退職慰労未払金	2
機械装置	0	受入保証金	32
車両	0	リース債務	3
工具器具備品	93	資産除去債務	14
有形リース資産	5		
土地	1,390	負債合計	5,347
無形固定資産	99	純資産の部	
借地権	21	株主資本	6,285
電話加入権	22	資本金	100
その他無形固定資産	54	利益剰余金	6,185
温泉施設利用権	0	利益準備金	49
投資その他の資産	2,434	その他利益剰余金	6,136
関係会社株式	1,427	別途積立金	4,968
投資有価証券	197	繰越利益剰余金	1,168
敷金及保証金	130	評価・換算差額等	64
繰延税金資産	489	その他有価証券評価差額金	64
その他投資	189	純資産合計	6,350
資産合計	11,697	負債及び純資産合計	11,697

(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。

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権	償却原価法
関係会社株式	総平均法による原価法
其他有価証券	
時価のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理)
時価のないもの	総平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	
食堂材料	最終仕入原価法による原価基準
商品・仕掛品	個別法による原価基準

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り簿価切下げを行う方法によっております。

#### (3) 固定資産の減価償却方法

法人税法等に規定する耐用年数を適用し、次のとおり実施しております。

有形固定資産	定額法	
無形固定資産	定額法	但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
リース資産		リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金	期末債権等の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額(実績繰入率)のほか、取引先の資産内容等を考慮して回収不能見込額を個別評価し、引当金縮減経過措置分を計上しております。
賞与引当金	従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給規定に基づき、支給見込額基準(支給期間基準)で全額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額に基づき計上しております。 数理計算上の差異(27百万円)については、発生年度の翌年に全額を費用処理しております。 また、昨年度末に国債利率が大幅に下落したことにより、当社における割引率も2.0%から0.8%に低下し、多額の引当不足が発生した結果、135百万円を費用処理しております。

#### (5) 消費税等の取扱い

消費税等の会計処理は、税抜方式によりおこなっております。

#### (6) 追加情報

決算日後の法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。  
これに伴い、平成26年4月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、短期の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の39.4%から37.1%に変更されます。  
この税率変更により、繰延税金資産の金額は9百万円減少し、法人税等調整額の金額が同額増加しております。

### (当期純損益金額に関する注記)

当期純利益 347 百万円