

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	梅の里(公益)	もみじ温泉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2157407	1646829	3804236		3804236
現金預金	-344724	54050	-290674		-290674
事業未収金		1592779	1592779		1592779
未収金	2502131		2502131		2502131
固定資産	29855562	24170750	54026312		54026312
基本財産	4030060	10237843	14267903		14267903
建物	4030060	10237843	14267903		14267903
その他の固定資産	25825502	13932907	39758409		39758409
車輛運搬具	2489062	1	2489063		2489063
器具及び備品	792210	903456	1695666		1695666
退職給付引当資産	22544230	13029450	35573680		35573680
資産の部合計	32012969	25817579	57830548		57830548
流動負債	3599432	2397293	5996725		5996725
未払費用	2157407	1646829	3804236		3804236
賞与引当金	1442025	750464	2192489		2192489
固定負債	35131130	14089920	49221050		49221050
退職給付引当金	35131130	14089920	49221050		49221050
負債の部合計	38730562	16487213	55217775		55217775
次期繰越活動増減差額	-6717593	9330366	2612773		2612773
次期繰越活動増減差額	-6717593	9330366	2612773		2612773
（うち当期活動増減差額）	-1289062	-1175646	-2464708		-2464708
純資産の部合計	-6717593	9330366	2612773		2612773
負債及び純資産の部合計	32012969	25817579	57830548		57830548