

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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	2424518	1620208	4044726		4044726
現金預金	1141273	1620208	2761481		2761481
未収金	1283245		1283245		1283245
固定資産	28109921	20273897	48383818		48383818
基本財産	3476700	10224324	13701024		13701024
建物	3476700	10224324	13701024		13701024
その他の固定資産	24633221	10049573	34682794		34682794
車輛運搬具	1951151	1	1951152		1951152
器具及び備品	517170	1478782	1995952		1995952
退職給付引当資産	22164900	8570790	30735690		30735690
資産の部合計	30534439	21894105	52428544		52428544
流動負債	3899618	2038858	5938476		5938476
未払費用	2424518	1620208	4044726		4044726
賞与引当金	1475100	418650	1893750		1893750
固定負債	24509615	10563340	35072955		35072955
退職給付引当金	24509615	10563340	35072955		35072955
負債の部合計	28409233	12602198	41011431		41011431
次期繰越活動増減差額	2125206	9291907	11417113		11417113
次期繰越活動増減差額	2125206	9291907	11417113		11417113
(うち当期活動増減差額)	-914975	-350923	-1265898		-1265898
純資産の部合計	2125206	9291907	11417113		11417113
負債及び純資産の部合計	30534439	21894105	52428544		52428544