

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	1243551	1723113	2966664		2966664
現金預金	-124012	1723113	1599101		1599101
未収金	1326293		1326293		1326293
前払費用	41270		41270		41270
固定資産	15273655	28483257	43756812		43756812
基本財産	3198564	16133051	19331615		19331615
建物	3198564	16133051	19331615		19331615
その他の固定資産	12074991	12350206	24425197		24425197
構築物		361534	361534		361534
車輛運搬具	902191	1	902192		902192
器具及び備品	287580	3198221	3485801		3485801
リース資産		3220800	3220800		3220800
退職給付引当資産	10885220	5569650	16454870		16454870
資産の部合計	16517106	30206370	46723476		46723476
流動負債	1828210	2302713	4130923		4130923
未払費用	1243551	1723113	2966664		2966664
賞与引当金	584659	579600	1164259		1164259
固定負債	12288100	8776320	21064420		21064420
リース債務		3220800	3220800		3220800
退職給付引当金	12288100	5555520	17843620		17843620
負債の部合計	14116310	11079033	25195343		25195343
次期繰越活動増減差額	2400796	19127337	21528133		21528133
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2400796	19127337	21528133		21528133
	275590	9835430	10111020		10111020
純資産の部合計	2400796	19127337	21528133		21528133
負債及び純資産の部合計	16517106	30206370	46723476		46723476