

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	1880549	2520305	4400854		4400854
現金預金	644089	2495305	3139394		3139394
未収金	1236460	25000	1261460		1261460
固定資産	12230870	28893056	41123926		41123926
基本財産		15462363	15462363		15462363
建物		15462363	15462363		15462363
その他の固定資産	12230870	13430693	25661563		25661563
構築物		324134	324134		324134
機械及び装置		503905	503905		503905
車輛運搬具	592870	1	592871		592871
器具及び備品	183060	3367978	3551038		3551038
リース資産		3018785	3018785		3018785
退職給付引当資産	11454940	6215890	17670830		17670830
資産の部合計	14111419	31413361	45524780		45524780
流動負債	2469549	3623410	6092959		6092959
1年以内返済予定リース債務		281105	281105		281105
未払費用	1880549	2520305	4400854		4400854
賞与引当金	589000	822000	1411000		1411000
固定負債	11553010	8953570	20506580		20506580
リース債務		2737680	2737680		2737680
退職給付引当金	11553010	6215890	17768900		17768900
負債の部合計	14022559	12576980	26599539		26599539
次期繰越活動増減差額	88860	18836381	18925241		18925241
次期繰越活動増減差額	88860	18836381	18925241		18925241
(うち当期活動増減差額)	-2311936	-290956	-2602892		-2602892
純資産の部合計	88860	18836381	18925241		18925241
負債及び純資産の部合計	14111419	31413361	45524780		45524780