

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 4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	2037921	6008524	8046445		8046445
現金預金	-3500909	6008524	2507615		2507615
未収金	5538830		5538830		5538830
固定資産	30869586	27738149	58607735		58607735
基本財産		14791675	14791675		14791675
建物		14791675	14791675		14791675
その他の固定資産	30869586	12946474	43816060		43816060
構築物		286734	286734		286734
機械及び装置		422191	422191		422191
車輛運搬具	283550	1	283551		283551
器具及び備品	139591	2583073	2722664		2722664
リース資産	843315	2535665	3378980		3378980
退職給付引当資産	29603130	7118810	36721940		36721940
資産の部合計	32907507	33746673	66654180		66654180
流動負債	4998516	7267959	12266475		12266475
1年以内返済予定リース債務	843315	764225	1607540		1607540
未払費用	2037921	6008524	8046445		8046445
賞与引当金	2117280	495210	2612490		2612490
固定負債	29603130	8890250	38493380		38493380
リース債務		1771440	1771440		1771440
退職給付引当金	29603130	7118810	36721940		36721940
負債の部合計	34601646	16158209	50759855		50759855
次期繰越活動増減差額	-1694139	17588464	15894325		15894325
次期繰越活動増減差額	-1694139	17588464	15894325		15894325
(うち当期活動増減差額)	-1782999	-1247917	-3030916		-3030916
純資産の部合計	-1694139	17588464	15894325		15894325
負債及び純資産の部合計	32907507	33746673	66654180		66654180