

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 5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	1660180	2473654	4133834		4133834
現金預金	-2615872	2426654	-189218		-189218
未収金	4276052	47000	4323052		4323052
固定資産	29362590	23365019	52727609		52727609
基本財産		14120987	14120987		14120987
建物		14120987	14120987		14120987
その他の固定資産	29362590	9244032	38606622		38606622
構築物		249334	249334		249334
機械及び装置		340477	340477		340477
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	326041	1836236	2162277		2162277
リース資産	843315	2052545	2895860		2895860
退職給付引当資産	28193230	4765440	32958670		32958670
資産の部合計	31022770	25838673	56861443		56861443
流動負債	3984225	3766459	7750684		7750684
1年以内返済予定リース債務	843315	764225	1607540		1607540
未払費用	1660180	2473654	4133834		4133834
賞与引当金	1480730	528580	2009310		2009310
固定負債	28193230	6053760	34246990		34246990
リース債務		1288320	1288320		1288320
退職給付引当金	28193230	4765440	32958670		32958670
負債の部合計	32177455	9820219	41997674		41997674
次期繰越活動増減差額	-1154685	16018454	14863769		14863769
次期繰越活動増減差額	-1154685	16018454	14863769		14863769
(うち当期活動増減差額)	539454	-1570010	-1030556		-1030556
純資産の部合計	-1154685	16018454	14863769		14863769
負債及び純資産の部合計	31022770	25838673	56861443		56861443