

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 6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	6825476	2313926	9139402		9139402
現金預金	409605	2313926	2723531		2723531
未収金	6415871		6415871		6415871
固定資産	24338276	21841997	46180273		46180273
基本財産		13450299	13450299		13450299
建物		13450299	13450299		13450299
その他の固定資産	24338276	8391698	32729974		32729974
構築物		211934	211934		211934
機械及び装置		258763	258763		258763
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	268291	1193051	1461342		1461342
リース資産		1288320	1288320		1288320
退職給付引当資産	24069980	5439630	29509610		29509610
資産の部合計	31163752	24155923	55319675		55319675
流動負債	8223836	3412046	11635882		11635882
1年以内返済予定リース債務		483120	483120		483120
未払費用	6825476	2313926	9139402		9139402
賞与引当金	1398360	615000	2013360		2013360
固定負債	24069980	6244830	30314810		30314810
リース債務		805200	805200		805200
退職給付引当金	24069980	5439630	29509610		29509610
負債の部合計	32293816	9656876	41950692		41950692
次期繰越活動増減差額	-1130064	14499047	13368983		13368983
次期繰越活動増減差額	-1130064	14499047	13368983		13368983
(うち当期活動増減差額)	24621	-1519407	-1494786		-1494786
純資産の部合計	-1130064	14499047	13368983		13368983
負債及び純資産の部合計	31163752	24155923	55319675		55319675