

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 7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	5081459	1609798	6691257		6691257
現金預金	358339	1609798	1968137		1968137
未収金	4723120		4723120		4723120
固定資産	26238634	20870847	47109481		47109481
基本財産		12779611	12779611		12779611
建物		12779611	12779611		12779611
その他の固定資産	26238634	8091236	34329870		34329870
構築物		174534	174534		174534
機械及び装置		177049	177049		177049
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	210541	668133	878674		878674
リース資産		805200	805200		805200
退職給付引当資産	26028089	6266320	32294409		32294409
資産の部合計	31320093	22480645	53800738		53800738
流動負債	6994789	2466188	9460977		9460977
1年以内返済予定リース債務		483120	483120		483120
未払費用	5081459	1609798	6691257		6691257
賞与引当金	1913330	373270	2286600		2286600
固定負債	26028089	6588400	32616489		32616489
リース債務		322080	322080		322080
退職給付引当金	26028089	6266320	32294409		32294409
負債の部合計	33022878	9054588	42077466		42077466
次期繰越活動増減差額	-1702785	13426057	11723272		11723272
次期繰越活動増減差額	-1702785	13426057	11723272		11723272
（うち当期活動増減差額）	-572721	-1072990	-1645711		-1645711
純資産の部合計	-1702785	13426057	11723272		11723272
負債及び純資産の部合計	31320093	22480645	53800738		53800738