

貸借対照表

令和 4年 3月 31日

学校法人田村学園 収益事業部

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 純 資 産 の 部	
流 動 資 産	(3,505,261)	流 動 負 債	(939,821)
現金預金	1,162,169	未 払 金	418,771
販売用品	1,467,661	前 受 金	292,400
貯 蔵 品	225,360	預 り 金	228,650
前 払 費 用	650,071		
固 定 資 産	(67,429,904)	純 資 産	(69,995,344)
建 物	46,116,437	収 益 事 業 元 入 金	102,659,715
設 備 造 作	20,190,351	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 32,664,371
構 築 物	82,389		
什 器 備 品	967,927		
電 話 加 入 権	72,800		
資 産 の 部 合 計	70,935,165	負 債 及 純 資 産 の 部 合 計	70,935,165

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

245,277,458 円

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

学校法人 田村学園 収益事業部

(単位 円)

I 課税収益事業

1. 水泳用品販売業

(1) 売上高		2,148,183	
(2) 売上原価			
期首棚卸高	1,009,360		
当期仕入高	1,894,217		
小計	2,903,577		
期末棚卸高	<u>△ 1,467,661</u>	<u>1,435,916</u>	712,267

2. 管理経費

(1) 人件費	600,000		
(2) 減価償却費	142,230		
(3) 用品その他経費	223,088		
	<u>965,318</u>		<u>△ 965,318</u>

差引当期損益額 (I)

△ 253,051

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ

(1) 収入高			
入会金	1,400,000		
会費	64,480,525		
保険料	537,400		
その他の収入	<u>1,401,477</u>	67,819,402	

(2) 管理費

人件費	41,734,465		
通勤費	2,778,790		
福利費	5,264,646		
消耗品費	1,749,187		
保険料	420,729		
修繕費	5,286,308		
租税公課	5,374,412		
減価償却額	5,546,950		
交通費	54,282		
通信費	284,804		
水道光熱費	9,323,160		
諸会費	35,000		
支払手数料	3,329,457		
広告宣伝費	280,777		
雑損	<u>16,848</u>	81,479,815	

(3) 特別損失

固定資産除却損	<u>1</u>		<u>1</u>
---------	----------	--	----------

差引当期損益額 (II)

△ 13,660,414

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

△ 13,913,465