

貸借対照表

令和 3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 (3,111,419)	流動負債 (1,388,027)
現金預金 1,304,016	未払金 411,652
販売用品 1,009,360	前受金 536,600
貯蔵品 149,376	預り金 439,775
前払費用 634,667	
未収入金 14,000	
固定資産 (70,277,799)	純資産 (72,001,191)
建物 49,040,406	収益事業元入金 90,752,097
設備造作 19,711,826	繰越利益剰余金 △ 18,750,906
構築物 96,024	
什器備品 1,356,743	
電話加入権 72,800	
資産の部合計 73,389,218	負債及純資産の部合計 73,389,218

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

239,935,777 円

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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		2,108,635		
(2) 売上原価				
期首棚卸高	1,722,167			
当期仕入高	689,286			
小計	2,411,453			
期末棚卸高	△ 1,009,360	1,402,093	706,542	

2. 管理経費

(1) 人件費	600,000			
(2) 減価償却費	149,583			
(3) 用品その他経費	329,032			
	1,078,615		△ 1,078,615	

差引当期損益額 (I)

△ 372,073

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ

(1) 収入高				
入会金	775,000			
会費	55,358,075			
保険料	496,550			
その他の収入	1,667,012	58,296,637		

(2) 管理費

人件費	36,525,170			
通勤費	2,074,396			
福利費	3,832,478			
消耗品費	2,115,610			
保険料	413,250			
修繕費	2,069,034			
租税公課	4,988,768			
減価償却額	5,833,726			
交通費	40,338			
通信費	478,550			
水道光熱費	8,911,306			
諸会費	80,000			
支払手数料	2,187,201			
広告宣伝費	226,600	69,776,427		

(3) 特別損失

固定資産除却損	1			1
---------	---	--	--	---

差引当期損益額 (II)

△ 11,479,791

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

△ 11,851,864