

貸借対照表

令和 5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 (2,943,518)	流 動 負 債 (891,391)
現金預金 1,084,499	未払金 100,806
販売用品 1,029,101	前受金 590,410
貯蔵品 150,773	預り金 200,175
前払費用 663,545	
未収入金 15,600	
固 定 資 産 (66,271,266)	純 資 産 (68,323,393)
建 物 43,726,452	収益事業元入金 107,433,508
設備造作 20,843,574	繰越利益剰余金 △ 39,110,115
構築物 70,690	
什器備品 1,557,750	
電話加入権 72,800	
資 産 の 部 合 計 69,214,784	負 債 及 純 資 産 の 部 合 計 69,214,784

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

250,511,896 円

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		2,150,782	
(2) 売上原価			
期首棚卸高	1,467,661		
当期仕入高	865,777		
小計	<u>2,333,438</u>		
期末棚卸高	<u>△ 1,029,101</u>	<u>1,304,337</u>	846,445
2. 管理経費			
(1) 人件費	600,000		
(2) 減価償却費	130,861		
(3) 用品その他経費	<u>316,819</u>		
	<u>1,047,680</u>		<u>△ 1,047,680</u>
差引当期損益額 (I)			<u>△ 201,235</u>

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ			
(1) 収入高			
入会金	1,040,000		
会費	74,711,975		
保険料	555,650		
その他の収入	<u>1,493,521</u>	77,801,146	
(2) 管理費			
人件費	43,037,336		
通勤費	2,701,824		
福利費	5,402,066		
消耗品費	1,425,568		
保険料	462,214		
修繕費	3,028,071		
租税公課	6,110,881		
減価償却額	5,103,577		
交通費	77,024		
通信費	330,704		
水道光熱費	13,413,016		
諸会費	75,000		
支払手数料	2,643,656		
広告宣伝費	<u>234,718</u>	84,045,655	
差引当期損益額 (II)			<u>△ 6,244,509</u>

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

△ 6,445,744