

貸借対照表

令和 6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	(3,652,645)	流 動 負 債	(824,421)
現金預金	1,255,558	未 払 金	257,751
販 売 用 品	1,450,311	前 受 金	415,420
貯 蔵 品	240,731	預 り 金	151,250
前 払 費 用	667,045		
未 収 入 金	39,000		
固 定 資 産	(67,699,660)		
建 物	41,599,498	純 資 産	(70,527,884)
設 備 造 作	24,102,719	収 益 事 業 元 入 金	108,300,109
構 築 物	68,250	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 37,772,225
什 器 備 品	1,856,393		
電 話 加 入 権	72,800		
資 産 の 部 合 計	71,352,305	負 債 及 純 資 産 の 部 合 計	71,352,305

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

255,496,502 円

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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		2,627,092	
(2) 売上原価			
期首棚卸高	1,029,101		
当期仕入高	<u>2,070,871</u>		
小計	3,099,972		
期末棚卸高	<u>△ 1,450,311</u>	<u>1,649,661</u>	977,431

2. 管理経費

(1) 人件費	600,000		
(2) 支払手数料	220,000		
(3) 減価償却費	124,615		
(4) 租税公課	<u>30,566</u>		
	975,181		<u>△ 975,181</u>

差引当期損益額 (I)

2,250

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ

(1) 収入高			
入金会金	635,000		
会費	84,336,450		
保険料	703,680		
その他の収入	<u>1,573,018</u>	87,248,148	

(2) 管理費

人件費	44,474,779		
通勤費	2,855,264		
福利費	5,951,519		
消耗品費	1,676,514		
保険料	532,836		
修繕費	2,709,243		
租税公課	6,776,034		
減価償却額	4,859,991		
交通費	90,511		
通信費	277,940		
水道光熱費	12,730,413		
諸会費	80,000		
支払手数料	2,602,587		
広告宣伝費	<u>294,877</u>	85,912,508	

差引当期損益額 (II)

1,335,640

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

1,337,890