

貸借対照表

令和 7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	(3,757,683)	流 動 負 債	(814,304)
現金預金	934,337	未 払 金	308,959
販売用品	1,884,260	前 受 金	252,870
貯 蔵 品	217,754	預 り 金	252,475
前 払 費 用	690,132		
未 収 入 金	31,200		
固 定 資 産	(64,682,403)	純 資 産	(67,625,782)
建 物	39,803,477	収 益 事 業 元 入 金	105,546,626
設 備 造 作	23,291,639	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 37,920,844
構 築 物	54,601		
什 器 備 品	1,459,886		
電 話 加 入 権	72,800		
資 産 の 部 合 計	68,440,086	負 債 及 純 資 産 の 部 合 計	68,440,086

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

257,512,819 円

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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		2,672,953	
(2) 売上原価			
期首棚卸高	1,450,311		
当期仕入高	2,083,367		
小計	3,533,678		
期末棚卸高	<u>△ 1,884,260</u>	<u>1,649,418</u>	1,023,535
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	121,410		
(4) 租税公課	33,599		
	<u>975,009</u>		<u>△ 975,009</u>

差引当期損益額 (I)

48,526

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ			
(1) 収入高			
入金	985,000		
会費	88,349,910		
保険料	727,020		
その他の収入	<u>1,802,881</u>	91,864,811	
(2) 管理費			
人件費	48,268,452		
通勤費	3,434,972		
福利費	6,479,459		
消耗品費	1,375,185		
保険料	554,223		
修繕費	2,201,992		
租税公課	7,520,101		
減価償却額	4,734,984		
交通費	140,088		
通信費	259,673		
水道光熱費	12,901,854		
諸会費	80,000		
支払手数料	2,879,373		
広告宣伝費	268,576		
雑損	<u>49,841</u>	91,148,773	
(3) 特別損失			
固定資産除却損	<u>913,183</u>	<u>913,183</u>	

差引当期損益額 (II)

△ 197,145

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

△ 148,619