

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりはま温泉公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,909,460	3,281,427	628,033
普通預金	857,066	1,306,493	△ 449,427
通商預金	3,052,394	1,974,934	1,077,460
売掛金	89,338	184,564	△ 95,226
未払金	234,730	136,145	98,585
棚卸資産	4,988,401	5,547,770	△ 559,369
貯蓄資産	349,669	310,110	39,559
流動資産合計	9,571,598	9,460,016	111,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	546,230	591,480	△ 45,250
建物	1,230,709	1,434,392	△ 203,683
什器	281,698	42,930	238,768
電話	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,133,621	2,143,786	△ 10,165
固定資産合計	12,133,621	12,143,786	△ 10,165
資産合計	21,705,219	21,603,802	101,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	794,290	588,696	205,594
未払金	0	201,600	△ 201,600
前払金	14,400	0	14,400
預り金	219,300	223,200	△ 3,900
預り金	7,800	849,128	△ 841,328
流動負債合計	1,035,790	1,862,624	△ 826,834
負債合計	1,035,790	1,862,624	△ 826,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0)
2. 一般正味財産	10,669,429	9,741,178	928,251
正味財産合計	20,669,429	19,741,178	928,251
負債及び正味財産合計	21,705,219	21,603,802	101,417