

貸借対照表

平成27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	4,213,034	3,909,460	303,574
現 預 金	580,925	857,066	△ 276,141
普 通 預 金	3,632,109	3,052,394	579,715
売 未 払 金	544,634	89,338	455,296
棚 卸 商 品	99,234	234,730	△ 135,496
貯 蔵 品	5,006,456	4,988,401	18,055
	448,244	349,669	98,575
流動資産合計	10,311,602	9,571,598	740,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	500,980	546,230	△ 45,250
建物	1,055,950	1,230,709	△ 174,759
什器	180,248	281,698	△ 101,450
電話	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,812,162	2,133,621	△ 321,459
固定資産合計	11,812,162	12,133,621	△ 321,459
資産合計	22,123,764	21,705,219	418,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	410,871	794,290	△ 383,419
前 預り金	3,900	14,400	△ 10,500
り 証 金	234,900	219,300	15,600
預 保 証 金	444,187	7,800	436,387
仮 受 金	1,512	0	1,512
流動負債合計	1,095,370	1,035,790	59,580
負債合計	1,095,370	1,035,790	59,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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	11,028,394	10,669,429	358,965
正味財産合計	21,028,394	20,669,429	358,965
負債及び正味財産合計	22,123,764	21,705,219	418,545