

貸借対照表

平成28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	4,282,175	4,213,034	69,141
現 通 預 金	975,585	580,925	394,660
普 通 預 金	3,306,590	3,632,109	△ 325,519
売 掛 金	211,571	544,634	△ 333,063
未 収 金	506,703	99,234	407,469
棚 卸 商 品	5,171,148	5,006,456	164,692
貯 蔵 品	511,962	448,244	63,718
流動資産合計	10,683,559	10,311,602	371,957
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 付 属 設 備	455,730	500,980	△ 45,250
什 器 備 品	906,006	1,055,950	△ 149,944
電 話 加 入 権	111,293	180,248	△ 68,955
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,548,013	1,812,162	△ 264,149
固定資産合計	11,548,013	11,812,162	△ 264,149
資産合計	22,231,572	22,123,764	107,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	462,890	410,871	52,019
前 受 金	3,900	3,900	0
預 り 保 証 金	231,300	234,900	△ 3,600
預 り 金	0	444,187	△ 444,187
仮 受 金	2,700	1,512	1,188
流動負債合計	700,790	1,095,370	△ 394,580
負債合計	700,790	1,095,370	△ 394,580
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	11,530,782	11,028,394	502,388
正味財産合計	21,530,782	21,028,394	502,388
負債及び正味財産合計	22,231,572	22,123,764	107,808