

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 ゆりは実温泉公社

(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	5,885,793	4,282,175	1,603,618
売 未 棚 卸	269,357	211,571	57,786
未 棚 卸	254,410	506,703	252,293
貯 卸	4,614,708	5,171,148	556,440
流動資産合計	499,743	511,962	12,219
2. 固定資産	11,524,011	10,683,559	840,452
(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	410,480	455,730	△ 45,250
建物	777,355	906,006	△ 128,651
什 器	58,273	111,293	△ 53,020
電 話	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,321,092	1,548,013	△ 226,921
固定資産合計	11,321,092	11,548,013	△ 226,921
資産合計	22,845,103	22,231,572	613,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 前 預 り	602,960	462,890	140,070
掛 受 保 り 証 金	3,900	3,900	0
預 り 証 金	223,800	231,300	△ 7,500
仮 受 保 り 証 金	9,800	0	9,800
流動負債合計	0	2,700	△ 2,700
負債合計	840,460	700,790	139,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	840,460	700,790	139,670
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	12,004,643	11,530,782	473,861
正味財産合計	22,004,643	21,530,782	473,861
負債及び正味財産合計	22,845,103	22,231,572	613,531