

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,951,438	5,885,793	1,065,645
現 金	980,028	959,419	20,609
普 通 預 金	5,971,410	4,926,374	1,045,036
売 掛 金	203,922	269,357	△ 65,435
未 収 金	123,020	254,410	△ 131,390
棚 卸 商 品	4,671,335	4,614,708	56,627
貯 蔵 品	474,926	499,743	△ 24,817
流動資産合計	12,424,641	11,524,011	900,630
<b>2. 固定資産</b>			
(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	365,230	410,480	△ 45,250
什 器 備 品	666,971	777,355	△ 110,384
電 話 加 入 権	29,142	58,273	△ 29,131
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,136,327	1,321,092	△ 184,765
固定資産合計	11,136,327	11,321,092	△ 184,765
資産合計	23,560,968	22,845,103	715,865
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	375,439	602,960	△ 227,521
前 受 金	3,900	3,900	0
預 り 保 証 金	224,100	223,800	300
預 り 金	786,903	9,800	777,103
流動負債合計	1,390,342	840,460	549,882
負債合計	1,390,342	840,460	549,882
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	12,170,626	12,004,643	165,983
負債及び正味財産合計	22,170,626	22,004,643	165,983
負債及び正味財産合計	23,560,968	22,845,103	715,865