

貸借対照表

平成31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	5,391,599	6,951,438	△ 1,559,839
現 金	852,081	980,028	△ 127,947
普 通 預 金	4,539,518	5,971,410	△ 1,431,892
売 掛 金	382,323	203,922	178,401
未 収 金	181,720	123,020	58,700
棚 卸 商 品	3,346,530	4,671,335	△ 1,324,805
貯 蔵 品	475,875	474,926	949
流動資産合計	9,778,047	12,424,641	△ 2,646,594
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	319,980	365,230	△ 45,250
什 器 備 品	572,262	666,971	△ 94,709
電 話 加 入 権	12	29,142	△ 29,130
74,984	74,984	0	
その他固定資産合計	967,238	1,136,327	△ 169,089
固定資産合計	10,967,238	11,136,327	△ 169,089
資産合計	20,745,285	23,560,968	△ 2,815,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	164,974	375,439	△ 210,465
未 払 金	147,730	0	147,730
前 受 金	3,900	3,900	0
預 り 保 証 金	216,300	224,100	△ 7,800
預 り 金	955,769	786,903	168,866
流動負債合計	1,488,673	1,390,342	98,331
負債合計	1,488,673	1,390,342	98,331
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	9,256,612	12,170,626	△ 2,914,014
正味財産合計	19,256,612	22,170,626	△ 2,914,014
負債及び正味財産合計	20,745,285	23,560,968	△ 2,815,683