

貸借対照表

2024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	5,834,476	6,358,361	△ 523,885
現 金	1,672,011	938,176	733,835
普 通 預 金	4,162,465	5,420,185	△ 1,257,720
売 掛 金	393,440	543,690	△ 150,250
未 収 金	7,236,270	5,775,959	1,460,311
前 払 金	1,431,500	0	1,431,500
棚 卸 商 品	1,534,455	1,206,034	328,421
貯 蔵 品	575,601	481,243	94,358
流動資産合計	17,005,742	14,365,287	2,640,455
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	266,095	310,133	△ 44,038
什 器 備 品	102,510	128,135	△ 25,625
その他固定資産合計	368,605	438,268	△ 69,663
固定資産合計	10,368,605	10,438,268	△ 69,663
資産合計	27,374,347	24,803,555	2,570,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	100,469	108,822	△ 8,353
未 払 金	774,950	22,000	752,950
前 受 金	51,000	0	51,000
預 り 保 証 金	229,500	233,400	△ 3,900
預 り 金	760,530	0	760,530
流動負債合計	1,916,449	364,222	1,552,227
負債合計	1,916,449	364,222	1,552,227
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	15,457,898	14,439,333	1,018,565
正味財産合計	25,457,898	24,439,333	1,018,565
負債及び正味財産合計	27,374,347	24,803,555	2,570,792