

貸借対照表

2020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 | 7,645,211 | 5,391,599 | 2,253,612 |
| 現 金 | 1,078,949 | 852,081 | 226,868 |
| 普 通 預 金 | 6,566,262 | 4,539,518 | 2,026,744 |
| 売 掛 金 | 349,756 | 382,323 | △ 32,567 |
| 未 収 金 | 962,650 | 181,720 | 780,930 |
| 棚 卸 商 品 | 1,316,398 | 3,346,530 | △ 2,030,132 |
| 貯 蔵 品 | 504,892 | 475,875 | 29,017 |
| 流動資産合計 | 10,778,907 | 9,778,047 | 1,000,860 |
| 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 | 0 | 319,980 | △ 319,980 |
| 什 器 備 品 | 491,001 | 572,262 | △ 81,261 |
| 電 話 加 入 権 | 7 | 12 | △ 5 |
| その他固定資産合計 | 491,008 | 967,238 | △ 476,230 |
| 固定資産合計 | 10,491,008 | 10,967,238 | △ 476,230 |
| 資産合計 | 21,269,915 | 20,745,285 | 524,630 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 207,374 | 164,974 | 42,400 |
| 未 払 金 | 45,022 | 147,730 | △ 102,708 |
| 前 受 金 | 22,100 | 3,900 | 18,200 |
| 預 り 保 証 金 | 260,100 | 216,300 | 43,800 |
| 預 り 金 | 71,100 | 955,769 | △ 884,669 |
| 流動負債合計 | 605,696 | 1,488,673 | △ 882,977 |
| 負債合計 | 605,696 | 1,488,673 | △ 882,977 |
| 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 | | | |
| 正味財産合計 | 10,664,219 | 9,256,612 | 1,407,607 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,664,219 | 19,256,612 | 1,407,607 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,269,915 | 20,745,285 | 524,630 |