

## 貸借対照表

2021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	3,359,919	7,645,211	△ 4,285,292
現 金	846,862	1,078,949	△ 232,087
普 通 預 金	2,513,057	6,566,262	△ 4,053,205
売 掛 金	209,190	349,756	△ 140,566
未 収 金	6,709,022	962,650	5,746,372
棚 卸 商 品	1,173,473	1,316,398	△ 142,925
貯 蔵 品	436,034	504,892	△ 68,858
流動資産合計	11,887,638	10,778,907	1,108,731
<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	421,280	491,001	△ 69,721
什 器 備 品	200,207	7	200,200
その他固定資産合計	621,487	491,008	130,479
固定資産合計	10,621,487	10,491,008	130,479
資産合計	22,509,125	21,269,915	1,239,210
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	183,641	207,374	△ 23,733
未 払 金	258,074	45,022	213,052
前 受 金	0	22,100	△ 22,100
預 り 保 証 金	260,100	260,100	0
預 り 金	174,726	71,100	103,626
流動負債合計	876,541	605,696	270,845
負債合計	876,541	605,696	270,845
<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>	11,632,584	10,664,219	968,365
正味財産合計	21,632,584	20,664,219	968,365
負債及び正味財産合計	22,509,125	21,269,915	1,239,210