

貸借対照表

2023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	6,358,361	10,742,273	△ 4,383,912
現 金	938,176	978,958	△ 40,782
普 通 預 金	5,420,185	9,763,315	△ 4,343,130
売 掛 金	543,690	280,850	262,840
未 収 金	5,775,959	2,050,466	3,725,493
棚 卸 商 品	1,206,034	809,756	396,278
貯 蔵 品	481,243	427,714	53,529
流動資産合計	14,365,287	14,311,059	54,228
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	310,133	361,459	△ 51,326
什 器 備 品	128,135	160,167	△ 32,032
その他固定資産合計	438,268	521,626	△ 83,358
固定資産合計	10,438,268	10,521,626	△ 83,358
資産合計	24,803,555	24,832,685	△ 29,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	108,822	74,819	34,003
未 払 金	22,000	249,804	△ 227,804
預 り 保 証 金	233,400	256,500	△ 23,100
預 り 金	0	219,594	△ 219,594
流動負債合計	364,222	800,717	△ 436,495
負債合計	364,222	800,717	△ 436,495
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	14,439,333	14,031,968	407,365
正味財産合計	24,439,333	24,031,968	407,365
負債及び正味財産合計	24,803,555	24,832,685	△ 29,130