

貸借対照表

2025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	10,311,249	5,834,476	4,476,773
現 金	1,809,627	1,672,011	137,616
普 通 預 金	8,501,622	4,162,465	4,339,157
売 掛 金	438,938	393,440	45,498
未 収 金	6,141,693	7,236,270	△ 1,094,577
前 払 金	0	1,431,500	△ 1,431,500
棚 卸 商 品	3,426,982	1,534,455	1,892,527
貯 蔵 品	560,221	575,601	△ 15,380
流動資産合計	20,879,083	17,005,742	3,873,341
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	266,095	△ 266,095
什 器 備 品	82,008	102,510	△ 20,502
その他固定資産合計	82,008	368,605	△ 286,597
固定資産合計	10,082,008	10,368,605	△ 286,597
資産合計	30,961,091	27,374,347	3,586,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	62,051	100,469	△ 38,418
未 払 金	1,179,366	774,950	404,416
前 受 金	15,000	51,000	△ 36,000
預 り 保 証 金	242,400	229,500	12,900
預 り 金	37,630	760,530	△ 722,900
仮 受 金	1,171	0	1,171
流動負債合計	1,537,618	1,916,449	△ 378,831
負債合計	1,537,618	1,916,449	△ 378,831
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	19,423,473	15,457,898	3,965,575
負債及び正味財産合計	30,961,091	27,374,347	3,586,744