

貸借対照表

2026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	15,029,494	10,311,249	4,718,245
売掛金	367,555	438,938	△ 71,383
未収金	1,823,102	6,141,693	△ 4,318,591
棚卸商品	3,446,549	3,426,982	19,567
貯蔵品	532,715	560,221	△ 27,506
立替金	11,721	0	11,721
流動資産合計	21,211,136	20,879,083	332,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(指定)	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			
什器備品	65,608	82,008	△ 16,400
その他固定資産合計	65,608	82,008	△ 16,400
固定資産合計	10,065,608	10,082,008	△ 16,400
資産合計	31,276,744	30,961,091	315,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	201,056	62,051	139,005
未払金	7,700	1,179,366	△ 1,171,666
前受金	20,600	15,000	5,600
預り保証金	243,300	242,400	900
預り金	0	37,630	△ 37,630
仮受金	2,342	1,171	1,171
流動負債合計	474,998	1,537,618	△ 1,062,620
負債合計	474,998	1,537,618	△ 1,062,620
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	20,801,746	19,423,473	1,378,273
正味財産合計	30,801,746	29,423,473	1,378,273
負債及び正味財産合計	31,276,744	30,961,091	315,653