

貸借対照表
平成27年3月31日現在

公益財団法人宗像ユリックス

(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 | 159,903,142 | 126,541,393 | 33,361,749 |
| 未収入金 | 12,688,792 | 24,430,986 | △ 11,742,194 |
| 前払費用 | 645,006 | 722,455 | △ 77,449 |
| 貯蔵品 | 92,076 | 120,794 | △ 28,718 |
| 流動資産合計 | 173,329,016 | 151,815,628 | 21,513,388 |
| 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 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設運営安定資産 | 117,771,953 | 117,771,953 | 0 |
| 特定資産合計 | 117,771,953 | 117,771,953 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 258,300 | 452,025 | △ 193,725 |
| ソフトウェア | 236,775 | 495,075 | △ 258,300 |
| その他固定資産合計 | 495,075 | 947,100 | △ 452,025 |
| 固定資産合計 | 128,267,028 | 128,719,053 | △ 452,025 |
| 資産合計 | 301,596,044 | 280,534,681 | 21,061,363 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,207,535 | 31,487,288 | 5,720,247 |
| 未払法人税等 | 1,126,700 | 71,000 | 1,055,700 |
| 未払消費税等 | 6,829,200 | 0 | 6,829,200 |
| 前受金 | 11,292,646 | 18,951,260 | △ 7,658,614 |
| 預り金 | 7,961,894 | 1,496,650 | 6,465,244 |
| 流動負債合計 | 64,417,975 | 52,006,198 | 12,411,777 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 64,417,975 | 52,006,198 | 12,411,777 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 237,178,069 | 228,528,483 | 8,649,586 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 117,771,953 | 117,771,953 | 0 |
| 正味財産合計 | 237,178,069 | 228,528,483 | 8,649,586 |
| 負債及び正味財産合計 | 301,596,044 | 280,534,681 | 21,061,363 |