

貸借対照表
平成28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	148,030,869	159,903,142	△ 11,872,273
未収入金	7,662,277	12,688,792	△ 5,026,515
前払費用	233,646	645,006	△ 411,360
貯蔵品	322,017	92,076	229,941
流動資産合計	156,248,809	173,329,016	△ 17,080,207
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	64,575	258,300	△ 193,725
ソフトウェア	0	236,775	△ 236,775
その他固定資産合計	64,575	495,075	△ 430,500
固定資産合計	127,836,528	128,267,028	△ 430,500
資産合計	284,085,337	301,596,044	△ 17,510,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,110,603	37,207,535	△ 6,096,932
未払法人税等	198,200	1,126,700	△ 928,500
未払消費税等	1,164,400	6,829,200	△ 5,664,800
前受金	13,066,720	11,292,646	1,774,074
預り金	1,314,213	7,961,894	△ 6,647,681
流動負債合計	46,854,136	64,417,975	△ 17,563,839
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,854,136	64,417,975	△ 17,563,839
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	237,231,201	237,178,069	53,132
(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	237,231,201	237,178,069	53,132
負債及び正味財産合計	284,085,337	301,596,044	△ 17,510,707