

貸借対照表

令和 5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	119,529,033	121,949,504	△ 2,420,471
未収入金	8,642,704	19,505,089	△ 10,862,385
貯蔵品	328,894	379,335	△ 50,441
前払費用	11,516	13,400	△ 1,884
流動資産合計	128,512,147	141,847,328	△ 13,335,181
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
固定資産合計	127,771,953	127,771,953	0
資産合計	256,284,100	269,619,281	△ 13,335,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,464,817	35,374,333	90,484
前受金	13,299,468	12,514,019	785,449
預り金	1,191,739	912,601	279,138
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,464,800	1,079,600	2,385,200
流動負債合計	53,491,824	49,951,553	3,540,271
負債合計	53,491,824	49,951,553	3,540,271
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452
一般正味財産合計	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452
(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	202,792,276	219,667,728	△ 16,875,452
負債及び正味財産合計	256,284,100	269,619,281	△ 13,335,181