

令和6年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(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	51,506,158	65,660,765	△ 14,154,607
現金	110,000	130,000	△ 20,000
普通預金八十二銀行	36,018,620	51,404,497	△ 15,385,877
普通預金長野信用金庫	15,377,538	14,126,268	1,251,270
未収金	641,761	262,071	379,690
棚卸資産	464,400	549,450	△ 85,050
流動資産合計	52,612,319	66,472,286	△ 13,859,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	103,000,000	103,000,000	0
八十二銀行	53,000,000	53,000,000	0
長野信用金庫	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	435,619	503,753	△ 68,134
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	2,745,619	2,813,753	△ 68,134
固定資産合計	105,745,619	105,813,753	△ 68,134
資産合計	158,357,938	172,286,039	△ 13,928,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,039,764	43,467,636	△ 14,427,872
預り金	718,233	475,885	242,348
賞与引当金	4,086,000	5,544,000	△ 1,458,000
流動負債合計	33,843,997	49,487,521	△ 15,643,524
負債合計	33,843,997	49,487,521	△ 15,643,524
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,513,941	19,798,518	1,715,423
(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)
正味財産合計	124,513,941	122,798,518	1,715,423
負債及び正味財産合計	158,357,938	172,286,039	△ 13,928,101