

平成28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

平成29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	29,409,490	35,821,957	△ 6,412,467
現金	150,000	150,000	0
普通預金八十二銀行	21,439,021	28,719,851	△ 7,280,830
普通預金長野信用金庫	7,820,469	6,952,106	868,363
未収金	58,865	88,501	△ 29,636
流動資産合計	29,468,355	35,910,458	△ 6,442,103
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	375,364	2,457,999	△ 2,082,635
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	2,685,364	4,767,999	△ 2,082,635
固定資産合計	105,685,364	107,767,999	△ 2,082,635
資産合計	135,153,719	143,678,457	△ 8,524,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,669,642	14,095,405	△ 1,425,763
預り金	963,099	1,622,879	△ 659,780
賞与引当金	3,778,000	3,726,000	52,000
流動負債合計	17,410,741	19,444,284	△ 2,033,543
負債合計	17,410,741	19,444,284	△ 2,033,543
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	14,742,978	21,234,173	△ 6,491,195
(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	117,742,978	124,234,173	△ 6,491,195
負債及び正味財産合計	135,153,719	143,678,457	△ 8,524,738