

平成29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30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	34,088,694	29,409,490	4,679,204
現金	180,000	150,000	30,000
普通預金八十二銀行	25,785,891	21,439,021	4,346,870
普通預金長野信用金庫	8,122,803	7,820,469	302,334
未収金	423,504	58,865	364,639
流動資産合計	34,512,198	29,468,355	5,043,843
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	720,142	375,364	344,778
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	3,030,142	2,685,364	344,778
固定資産合計	106,030,142	105,685,364	344,778
資産合計	140,542,340	135,153,719	5,388,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,214,083	12,669,642	2,544,441
預り金	544,350	963,099	△ 418,749
賞与引当金	3,262,000	3,778,000	△ 516,000
流動負債合計	19,020,433	17,410,741	1,609,692
負債合計	19,020,433	17,410,741	1,609,692
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			
(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	121,521,907	117,742,978	3,778,929
負債及び正味財産合計	140,542,340	135,153,719	5,388,621