

平成30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31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	38,290,685	34,088,694	4,201,991
現金	180,000	180,000	0
普通預金八十二銀行	29,312,485	25,785,891	3,526,594
普通預金長野信用金庫	8,798,200	8,122,803	675,397
未収金	30,528	423,504	△ 392,976
流動資産合計	38,321,213	34,512,198	3,809,015
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	511,216	720,142	△ 208,926
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	2,821,216	3,030,142	△ 208,926
固定資産合計	105,821,216	106,030,142	△ 208,926
資産合計	144,142,429	140,542,340	3,600,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,597,727	15,214,083	4,383,644
預り金	338,716	544,350	△ 205,634
賞与引当金	3,092,000	3,262,000	△ 170,000
流動負債合計	23,028,443	19,020,433	4,008,010
負債合計	23,028,443	19,020,433	4,008,010
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	121,113,986	121,521,907	△ 407,921
負債及び正味財産合計	144,142,429	140,542,340	3,600,089