

令和3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4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	81,433,772	78,913,603	2,520,169
現金	130,000	130,000	0
普通預金八十二銀行	69,289,698	69,090,234	199,464
普通預金長野信用金庫	12,014,074	9,693,369	2,320,705
未収金	326,444	6,011,376	△ 5,684,932
棚卸資産	932,850	0	932,850
流動資産合計	82,693,066	84,924,979	△ 2,231,913
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	5	101,141	△ 101,136
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	2,310,005	2,411,141	△ 101,136
固定資産合計	105,310,005	105,411,141	△ 101,136
資産合計	188,003,071	190,336,120	△ 2,333,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,373,700	67,002,691	△ 5,628,991
預り金	689,685	298,383	391,302
賞与引当金	3,899,000	3,537,000	362,000
流動負債合計	65,962,385	70,838,074	△ 4,875,689
負債合計	65,962,385	70,838,074	△ 4,875,689
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	122,040,686	119,498,046	2,542,640
負債及び正味財産合計	188,003,071	190,336,120	△ 2,333,049