

平成26年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,351,062	17,766,840	0	41,117,902
未収金	1,608,798	0	0	1,608,798
流動資産合計	24,959,860	17,766,840	0	42,726,700
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	103,000,000	0	0	103,000,000
基本財産合計	103,000,000	0	0	103,000,000
(2) その他固定資産				
什器備品	3,808,800	0	0	3,808,800
保証金	2,200,000	0	0	2,200,000
投資有価証券	110,000	0	0	110,000
その他固定資産合計	6,118,800	0	0	6,118,800
固定資産合計	109,118,800	0	0	109,118,800
資産合計	134,078,660	17,766,840	0	151,845,500
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,972,335	3,231,485	0	23,203,820
預り金	44,928	705,054	0	749,982
賞与引当金	2,285,000	1,118,000	0	3,403,000
流動負債合計	22,302,263	5,054,539	0	27,356,802
負債合計	22,302,263	5,054,539	0	27,356,802
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産合計	103,000,000	0	0	103,000,000
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(0)	(0)	(103,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,776,397	12,712,301	0	21,488,698
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	111,776,397	12,712,301	0	124,488,698
負債及び正味財産合計	134,078,660	17,766,840	0	151,845,500