

平成25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26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	30,907,496	42,961,939	△ 12,054,443
未収金	50,342	69,299	△ 18,957
流動資産合計	30,957,838	43,031,238	△ 12,073,400
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
基本財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(2) その他固定資産			
保証金	2,200,000	600,000	1,600,000
投資有価証券	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	2,310,000	710,000	1,600,000
固定資産合計	105,310,000	103,710,000	1,600,000
資産合計	136,267,838	146,741,238	△ 10,473,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,810,925	22,599,952	△ 14,789,027
預り金	868,968	383,416	485,552
賞与引当金	3,323,000	3,516,000	△ 193,000
流動負債合計	12,002,893	26,499,368	△ 14,496,475
負債合計	12,002,893	26,499,368	△ 14,496,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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	21,264,945	17,241,870	4,023,075
(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	124,264,945	120,241,870	4,023,075
負債及び正味財産合計	136,267,838	146,741,238	△ 10,473,400