

平成24年度(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25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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,843,922	9,118,017	0	42,961,939
現金	150,000	0	0	150,000
普通預金八十二銀行長野南支店	30,595,359	7,271,916	0	37,867,275
普通預金長野信用金庫本店営業部	3,098,563	1,846,101	0	4,944,664
未収金	69,299	0	0	69,299
流動資産合計	33,913,221	9,118,017	0	43,031,238
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
八十二銀行	53,000,000	0	0	53,000,000
長野信用金庫	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	103,000,000	0	0	103,000,000
(2) その他固定資産				
保証金	600,000	0	0	600,000
投資有価証券	110,000	0	0	110,000
その他固定資産合計	710,000	0	0	710,000
固定資産合計	103,710,000	0	0	103,710,000
資産合計	137,623,221	9,118,017	0	146,741,238
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,356,331	3,243,621	0	22,599,952
預り金	302,089	81,327	0	383,416
賞与引当金	2,038,000	1,478,000	0	3,516,000
流動負債合計	21,696,420	4,802,948	0	26,499,368
負債合計	21,696,420	4,802,948	0	26,499,368
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	12,926,801	4,315,069	0	17,241,870
(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	115,926,801	4,315,069	0	120,241,870
負債及び正味財産合計	137,623,221	9,118,017	0	146,741,238