

平成29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30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,088,694	29,409,490	4,679,204
現金	180,000	150,000	30,000
普通預金八十二銀行	25,785,891	21,439,021	4,346,870
普通預金長野信用金庫	8,122,803	7,820,469	302,334
未収金	423,504	58,865	364,639
<b>流動資産合計</b>	<b>34,512,198</b>	<b>29,468,355</b>	<b>5,043,843</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>103,000,000</b>	<b>103,000,000</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	720,142	375,364	344,778
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	110,000	110,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,030,142</b>	<b>2,685,364</b>	<b>344,778</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>106,030,142</b>	<b>105,685,364</b>	<b>344,778</b>
<b>資産合計</b>	<b>140,542,340</b>	<b>135,153,719</b>	<b>5,388,621</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,214,083	12,669,642	2,544,441
預り金	544,350	963,099	△ 418,749
賞与引当金	3,262,000	3,778,000	△ 516,000
<b>流動負債合計</b>	<b>19,020,433</b>	<b>17,410,741</b>	<b>1,609,692</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,020,433</b>	<b>17,410,741</b>	<b>1,609,692</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	103,000,000	103,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>103,000,000</b>	<b>103,000,000</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>121,521,907</b>	<b>117,742,978</b>	<b>3,778,929</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>140,542,340</b>	<b>135,153,719</b>	<b>5,388,621</b>