

令和元年度(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2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	37,044,054	38,290,685	△ 1,246,631
現金	130,000	180,000	△ 50,000
普通預金八十二銀行	27,601,299	29,312,485	△ 1,711,186
普通預金長野信用金庫	9,312,755	8,798,200	514,555
未収金	2,348,798	30,528	2,318,270
流動資産合計	39,392,852	38,321,213	1,071,639
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	302,290	511,216	△ 208,926
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	2,612,290	2,821,216	△ 208,926
固定資産合計	105,612,290	105,821,216	△ 208,926
資産合計	145,005,142	144,142,429	862,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,248,394	19,597,727	△ 1,349,333
預り金	394,815	338,716	56,099
賞与引当金	3,923,000	3,092,000	831,000
流動負債合計	22,566,209	23,028,443	△ 462,234
負債合計	22,566,209	23,028,443	△ 462,234
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	19,438,933	18,113,986	1,324,947
(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	122,438,933	121,113,986	1,324,947
負債及び正味財産合計	145,005,142	144,142,429	862,713