

令和4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5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	88,820,938	81,433,772	7,387,166
現金	130,000	130,000	0
普通預金八十二銀行	75,828,815	69,289,698	6,539,117
普通預金長野信用金庫	12,862,123	12,014,074	848,049
未収金	542,480	326,444	216,036
棚卸資産	581,850	932,850	△ 351,000
流動資産合計	89,945,268	82,693,066	7,252,202
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	571,887	5	571,882
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	2,881,887	2,310,005	571,882
固定資産合計	105,881,887	105,310,005	571,882
資産合計	195,827,155	188,003,071	7,824,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,868,178	61,373,700	6,494,478
預り金	306,996	689,685	△ 382,689
賞与引当金	3,954,000	3,899,000	55,000
流動負債合計	72,129,174	65,962,385	6,166,789
負債合計	72,129,174	65,962,385	6,166,789
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	20,697,981	19,040,686	1,657,295
(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	123,697,981	122,040,686	1,657,295
負債及び正味財産合計	195,827,155	188,003,071	7,824,084