

平成26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27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	41,117,902	30,907,496	10,210,406
未収金	1,608,798	50,342	1,558,456
流動資産合計	42,726,700	30,957,838	11,768,862
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			
什器備品	3,808,800	0	3,808,800
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	6,118,800	2,310,000	3,808,800
固定資産合計	109,118,800	105,310,000	3,808,800
資産合計	151,845,500	136,267,838	15,577,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,203,820	7,810,925	15,392,895
預り金	749,982	868,968	△ 118,986
賞与引当金	3,403,000	3,323,000	80,000
流動負債合計	27,356,802	12,002,893	15,353,909
負債合計	27,356,802	12,002,893	15,353,909
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	21,488,698	21,264,945	223,753
(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	124,488,698	124,264,945	223,753
負債及び正味財産合計	151,845,500	136,267,838	15,577,662