

平成27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28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	35,821,957	41,117,902	△ 5,295,945
現金	150,000	150,000	0
普通預金八十二銀行	28,719,851	35,125,985	△ 6,406,134
普通預金長野信用金庫	6,952,106	5,841,917	1,110,189
未収金	88,501	1,608,798	△ 1,520,297
流動資産合計	35,910,458	42,726,700	△ 6,816,242
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	2,457,999	3,808,800	△ 1,350,801
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	4,767,999	6,118,800	△ 1,350,801
固定資産合計	107,767,999	109,118,800	△ 1,350,801
資産合計	143,678,457	151,845,500	△ 8,167,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,095,405	23,203,820	△ 9,108,415
預り金	1,622,879	749,982	872,897
賞与引当金	3,726,000	3,403,000	323,000
流動負債合計	19,444,284	27,356,802	△ 7,912,518
負債合計	19,444,284	27,356,802	△ 7,912,518
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	21,234,173	21,488,698	△ 254,525
(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	124,234,173	124,488,698	△ 254,525
負債及び正味財産合計	143,678,457	151,845,500	△ 8,167,043