

令和2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3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 | 78,913,603 | 37,044,054 | 41,869,549 |
| 現金 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 普通預金八十二銀行 | 69,090,234 | 27,601,299 | 41,488,935 |
| 普通預金長野信用金庫 | 9,693,369 | 9,312,755 | 380,614 |
| 未収金 | 6,011,376 | 2,348,798 | 3,662,578 |
| 流動資産合計 | 84,924,979 | 39,392,852 | 45,532,127 |
| 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 | 101,141 | 302,290 | △ 201,149 |
| 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 | 2,411,141 | 2,612,290 | △ 201,149 |
| 固定資産合計 | 105,411,141 | 105,612,290 | △ 201,149 |
| 資産合計 | 190,336,120 | 145,005,142 | 45,330,978 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 67,002,691 | 18,248,394 | 48,754,297 |
| 預り金 | 298,383 | 394,815 | △ 96,432 |
| 賞与引当金 | 3,537,000 | 3,923,000 | △ 386,000 |
| 流動負債合計 | 70,838,074 | 22,566,209 | 48,271,865 |
| 負債合計 | 70,838,074 | 22,566,209 | 48,271,865 |
| 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 | 16,498,046 | 19,438,933 | △ 2,940,887 |
| (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 | 119,498,046 | 122,438,933 | △ 2,940,887 |
| 負債及び正味財産合計 | 190,336,120 | 145,005,142 | 45,330,978 |