

令和5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6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	65,660,765	88,820,938	△ 23,160,173
現金	130,000	130,000	0
普通預金八十二銀行	51,404,497	75,828,815	△ 24,424,318
普通預金長野信用金庫	14,126,268	12,862,123	1,264,145
未収金	262,071	542,480	△ 280,409
棚卸資産	549,450	581,850	△ 32,400
流動資産合計	66,472,286	89,945,268	△ 23,472,982
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	503,753	571,887	△ 68,134
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	2,813,753	2,881,887	△ 68,134
固定資産合計	105,813,753	105,881,887	△ 68,134
資産合計	172,286,039	195,827,155	△ 23,541,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,467,636	67,868,178	△ 24,400,542
預り金	475,885	306,996	168,889
賞与引当金	5,544,000	3,954,000	1,590,000
流動負債合計	49,487,521	72,129,174	△ 22,641,653
負債合計	49,487,521	72,129,174	△ 22,641,653
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	19,798,518	20,697,981	△ 899,463
(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	122,798,518	123,697,981	△ 899,463
負債及び正味財産合計	172,286,039	195,827,155	△ 23,541,116