

平成25年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,957,053	13,950,443	0	30,907,496
未収金	50,342	0	0	50,342
流動資産合計	17,007,395	13,950,443	0	30,957,838
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	103,000,000	0	0	103,000,000
基本財産合計	103,000,000	0	0	103,000,000
(2) その他固定資産				
保証金	2,200,000	0	0	2,200,000
投資有価証券	110,000	0	0	110,000
その他固定資産合計	2,310,000	0	0	2,310,000
固定資産合計	105,310,000	0	0	105,310,000
資産合計	122,317,395	13,950,443	0	136,267,838
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,651,833	3,159,092	0	7,810,925
預り金	84,157	784,811	0	868,968
賞与引当金	2,236,000	1,087,000	0	3,323,000
流動負債合計	6,971,990	5,030,903	0	12,002,893
負債合計	6,971,990	5,030,903	0	12,002,893
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産合計	103,000,000	0	0	103,000,000
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(0)	(0)	(103,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,345,405	8,919,540	0	21,264,945
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	115,345,405	8,919,540	0	124,264,945
負債及び正味財産合計	122,317,395	13,950,443	0	136,267,838