

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

一般社団法人長岡観光コンベンション協会

(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	14,112,181	16,235,318	△ 2,123,137
未 収 金	160,402	179,749	△ 19,347
前 払 金	143,400	145,150	△ 1,750
商 品	1,429,897	1,140,513	289,384
立 替 金	0	3,928	△ 3,928
流動資産合計	15,845,880	17,704,658	△ 1,858,778
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
構 築 物	0	5,898,750	△ 5,898,750
車 両 運 搬 具	0	2	△ 2
什 器 備 品	0	13	△ 13
事 業 運 営 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0
第四定期預金01	3,000,000	3,000,000	0
第四定期預金02	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	12,898,765	△ 5,898,765
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	74	74	0
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	100,074	100,074	0
固定資産合計	7,100,074	12,998,839	△ 5,898,765
資産合計	22,945,954	30,703,497	△ 7,757,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	668,321	540,581	127,740
前 受 金	1,848	14,198	△ 12,350
預 り 金	5,230,274	5,715,094	△ 484,820
社会保険預り金	44,892	93,033	△ 48,141
市補助金返戻金	5,185,382	5,622,061	△ 436,679
流動負債合計	5,900,443	6,269,873	△ 369,430
負債合計	5,900,443	6,269,873	△ 369,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	5,898,765	△ 5,898,765
指定正味財産合計	0	5,898,765	△ 5,898,765
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,898,765)	(△ 5,898,765)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	17,045,511	24,433,624	△ 7,388,113
負債及び正味財産合計	22,945,954	30,703,497	△ 7,757,543