

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金	広島銀行県庁支店	運転資金として	87,421,395
	未収金	(株)Voyagin	成果報酬の未収額(収益事業)	271,247
		ジェイティービー印刷(株)	記事提供料の未収額(収益事業)	67,500
		広島県知事	瀬戸内プロモーション(寄付金)	1,299,960
		その他		105,741
	前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	18,900
		東京海上日動火災保険	労働災害保険料	30,120
流動資産合計				89,214,863
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固	建物	造作工事	主たる事務所、共用財産	9,899,936
定資産	建物付属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	3,740,593
		空調設備	主たる事務所、共用財産	3,464,277
	什器備品	ビジネスフォン	主たる事務所、共用財産	1,587,279
		無線LAN設備	主たる事務所、共用財産	1,800,000
		サーバー	主たる事務所、共用財産	1,522,800
		コピー機	主たる事務所、共用財産	1,512,000
		応接セット	主たる事務所、共用財産	167,802
	一括償却資産	パソコン他	主たる事務所、共用財産	2,046,300
	関連会社株式	(株)せとうちDMO メンバーズ		500,000
固定資産合計				26,240,987
資産合計				115,455,850
(流動負債)				
	未払金	(有)ディスクマイスター	宿泊施設情報ウェブサイト構築委託料	11,442,600
		(株)中国四国博報堂	デジタルマーケティング強化業務委託料	10,000,000
		ネイティブ(株)	瀬戸内ファインダー運用委託料他	4,022,460
		その他		15,344,814
	預り金	源泉所得税		416,571
		住民税		61,100
		社会保険料		273,386
	賞与引当金			1,200,448
	未払法人税等	法人税・住民税等		80,600
流動負債合計				42,841,979
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				42,841,979
正味財産				72,613,871