

財 産 目 録  
令和 6 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	広島銀行県庁支店	運転資金として	105,418,301
	未収金	国土交通大臣官房	国庫補助金	47,116,091
		その他		1,066,061
	前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	19,250
流動資産合計				153,619,703
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物	造作工事	主たる事務所、共用財産	6,231,140
	建物附属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	2,047,855
		空調設備	主たる事務所、共用財産	1,841,307
	什器備品	ビジネスフォン	主たる事務所、共用財産	2
		無線LAN設備	主たる事務所、共用財産	504,000
		応接セット	主たる事務所、共用財産	8,832
		複合機	主たる事務所、共用財産	472,183
	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				11,605,319
資産合計				165,225,022
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	(株)日本旅行	高付加価値旅行者層へのせとうち地域周遊ルート販売促進事業業務委託料	23,993,760
		(有)ファンキーコープ	せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けた自社PF運用事業業務委託料	18,447,968
		(株)IGL000	せとうち地域周遊ルートに対応するスキルアップ育成・認定事業業務委託料	17,861,800
		(株)IGL000	せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けたデジタルマーケティング事業業務委託料	15,950,000
		共同ヒール(株)	せとうち地域周遊ルート等の認知度向上に向けた欧米豪市場への情報発信事業業務委託料	15,390,000
		(株)日本旅行	「せとうちの魅力伝える」エリア化とルート化の推進事業業務委託料	14,992,500
	預り金	その他		27,892,961
		源泉所得税		
		住民税		
		社会保険料		350,237
	賞与引当金	賞与支給の引当金		1,679,260
	未払法人税等	法人税・住民税等		71,000
	未払消費税等	消費税等		42,300
流動負債合計				136,671,786
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計				
負債合計				136,671,786
正味財産				28,553,236

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				