

財 産 目 録
令和 7 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	53,962,463
	未収金	国土交通大臣官房	国庫補助金	33,939,130
		愛媛県	推進協議会負担金	2,944,000
		大分県	推進協議会負担金	2,944,000
		その他		232,547
	前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	20,790
流動資産合計				94,042,930
(固定資産)	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	5,619,674
	建物付属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	1,765,732
		空調設備	主たる事務所、共用財産	2,401,448
	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	288,000
		応接セット	主たる事務所、共用財産	1
		複合機	主たる事務所、共用財産	225,827
	一括償却資産	プロジェクター	主たる事務所、共用財産	91,740
		パソコン	主たる事務所、共用財産	3,584,350
	関連会社株式	(株)セとうちDMOメンバーズ		500,000
固定資産合計				14,476,774
資産合計				108,519,704
(流動負債)	未払金	(株)日本旅行	高付加価値旅行者層へのセとうち地域周遊ルート販売促進事業業務委託料	16,988,720
		(株)IGL000	セとうちコンテンツプラットフォームを活用した情報発信事業の委託料	12,991,000
		その他		20,657,166
	預り金	源泉所得税		169,442
		住民税		74,600
	賞与引当金	社会保険料		896,434
	未払法人税等	賞与支給の引当金		71,000
		法人税・住民税等		
流動負債合計				51,848,362
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				51,848,362
正味財産				56,671,342

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				