

1101 一般社団法人 せとうち観光推進機構
(様式 1 - 1)

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	53,962,463	105,418,301	-51,455,838
未収金	40,059,677	48,182,152	-8,122,475
前払金	20,790	19,250	1,540
流動資産合計	94,042,930	153,619,703	-59,576,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	5,619,674	6,231,140	-611,466
建物付属設備	4,167,180	3,889,162	278,018
什器備品	513,830	985,017	-471,187
一括償却資産	3,676,090	0	3,676,090
関連会社株式	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	14,476,774	11,605,319	2,871,455
固定資産合計	14,476,774	11,605,319	2,871,455
資産合計	108,519,704	165,225,022	-56,705,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,636,886	134,528,989	-83,892,103
預り金	244,042	350,237	-106,195
賞与引当金	896,434	1,679,260	-782,826
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	42,300	-42,300
流動負債合計	51,848,362	136,671,786	-84,823,424
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	51,848,362	136,671,786	-84,823,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	56,671,342	28,553,236	28,118,106
一般正味財産	56,671,342	28,553,236	28,118,106
正味財産合計	56,671,342	28,553,236	28,118,106
負債及び正味財産合計	108,519,704	165,225,022	-56,705,318