

財 産 目 録
令和 8 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	84,825,091
	未収金	国土交通省大臣官房	国庫補助金	13,819,166
		その他		231,948
	前払金	MONACO YACHT SHOW S. A. M	MYS2026 モナコヨットショー 出展申込金(50%)	1,304,611
		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				100,201,606
(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	5,008,208
	建物付属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	1,483,609
		空調設備	主たる事務所、共用財産	2,066,581
	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	72,000
		応接セット	主たる事務所、共用財産	1
	一括償却資産	複合機	主たる事務所、共用財産	1
		プロジェクター	主たる事務所、共用財産	45,870
	関連会社株式	パソコン	主たる事務所、共用財産	2,389,567
		(株)せとうちDMOメンバーズ		500,000
固定資産合計				11,565,839
資産合計				111,767,445
(流動負債)	未払金	(株)IGL000	せとうちコンテンツプラットフォーム及びSNS を活用した海外向け情報発信事業の委託料	15,000,000
		(株)IGL000	海外メディアを招請したせとうち地域の情報発信事業の委託料	14,990,800
	預り金	その他		17,942,422
		源泉所得税		155,281
		住民税		67,500
		社会保険料		
	賞与引当金	賞与支給の引当金		1,965,045
	未払法人税等	法人税・住民税等		71,000
流動負債合計				50,192,048
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				50,192,048
正味財産				61,575,397

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				