

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 8 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	84,825,091	53,962,463	30,862,628
未収金	14,051,114	40,059,677	-26,008,563
前払金	1,325,401	20,790	1,304,611
流動資産合計	100,201,606	94,042,930	6,158,676
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	5,008,208	5,619,674	-611,466
建物付属設備	3,550,190	4,167,180	-616,990
什器備品	72,004	513,830	-441,826
一括償却資産	2,435,437	3,676,090	-1,240,653
関連会社株式	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	11,565,839	14,476,774	-2,910,935
固定資産合計	11,565,839	14,476,774	-2,910,935
資産合計	111,767,445	108,519,704	3,247,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,933,222	50,636,886	-2,703,664
預り金	222,781	244,042	-21,261
賞与引当金	1,965,045	896,434	1,068,611
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	50,192,048	51,848,362	-1,656,314
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,192,048	51,848,362	-1,656,314
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	61,575,397	56,671,342	4,904,055
一般正味財産	61,575,397	56,671,342	4,904,055
正味財産合計	61,575,397	56,671,342	4,904,055
負債及び正味財産合計	111,767,445	108,519,704	3,247,741