

財 産 目 録

平成 31 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	252,118,633	
	未収金	宮城県	プロモーション受託の未収額(収益事業)	15,000,000	
		観光庁	H30年度国庫補助金(各事業計)	172,490,883	
		広島県テーマ地区推進協	プロモーション事業の特定目的負担金	4,500,000	
		その他		1,306,950	
前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	18,900		
	(株)キョーラス	トランクルームレンタル料(4月分)	8,316		
流動資産合計				445,443,682	
(固定資産)					
基本財産					
特定資産					
その他固	建物	造作工事	主たる事務所、共用財産	9,288,470	
定資産	建物付属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	3,458,470	
		空調設備	主たる事務所、共用財産	3,193,782	
	什器備品	ビジネスフォン	主たる事務所、共用財産	1,218,624	
		無線LAN設備	主たる事務所、共用財産	1,584,000	
		サーバー	主たる事務所、共用財産	1,065,960	
		コピー機	主たる事務所、共用財産	1,058,400	
		応接セット	主たる事務所、共用財産	141,307	
	関連会社株式	(株)せとうちDMO		500,000	
		メンバーズ			
固定資産合計				21,509,013	
資産合計				466,952,695	
(流動負債)					
	未払金	(株)CHAPTER WHITE	経済産業省に係る事業(収益事業)	1,165,322	
		ヤマト運輸(株)	運賃(収益事業)	1,555	
		(株)JTB	観光プロモーション事業	31,783,813	
		ミツリスト	観光プロモーション事業	29,300,000	
		ネティブ(株)	デジタルマーケティングプロモーション委託業務	27,377,830	
		(株)リクルートライフスタイル	プロダクト誘客推進業務	26,126,125	
		近畿日本ツリスト(株)	観光プロモーション事業	24,490,000	
		(株)JTB	観光プロモーション事業	20,540,252	
		ネティブ(株)	デジタルマーケティング調査事業	20,000,000	
		その他		57,310,261	
	預り金	源泉所得税		501,401	
		住民税		86,300	
		社会保険料		323,755	
		短期借入金	広島銀行/県庁支店	運転資金として	160,000,000
		賞与引当金	賞与支給の引当金		734,589
未払法人税等	法人税・住民税等		243,500		
未払消費税等	消費税等		381,200		
流動負債合計				400,365,903	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				400,365,903	
正味財産				66,586,792	