

財 産 目 録
令和 3 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	142,008,156
	未収金	国土交通大臣官房	国庫補助金(各事業計)	75,039,608
		本州四国連絡高速道路(株)	訪日外国人向け旅行商品造成のための企画開発	5,355,446
		その他		949,235
	前払金	セコム(株)	セキュリティーサービス料(4月分)	19,250
流動資産合計				223,371,695
(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	8,065,538
		電気設備	主たる事務所、共用財産	2,894,224
	建物附属設備	空調設備	主たる事務所、共用財産	2,652,792
		什器備品	ビジネスフォン	主たる事務所、共用財産
		無線LAN設備	主たる事務所、共用財産	1,152,000
		サーバー	主たる事務所、共用財産	152,280
		応接セット	主たる事務所、共用財産	88,317
		複合機	主たる事務所、共用財産	1,211,251
	一括償却資産	パソコン	主たる事務所、共用財産	1,961,747
	関連会社株式	(株)せとうちDMOメンバーズ		500,000
固定資産合計				19,159,463
資産合計				242,531,158
(流動負債)				
未払金		(株)JR西日本コミュニケーションズ	インフルエンサーによる情報発信事業 SNS広告事業	35,084,600
		(株)リクルートライフスタイル	海外旅行会社のツール整備事業 地域との連携による魅力ある滞在コンテンツ造成事業業務委託料	33,999,900
		東武トップツアーズ(株)	現地エージェントを活用した瀬戸内への誘客促進事業業務委託料	28,270,000
		(株)JTB	訪日外国人向け旅行商品造成のための企画開発事業業務委託料	10,710,891
	預り金	その他		52,569,285
		源泉所得税		468,593
		住民税		3,900
		社会保険料		6,471
		賞与引当金	賞与支給の引当金	2,252,870
		未払法人税等	法人税・住民税等	71,000
未払消費税等	消費税等	214,100		
流動負債合計				163,651,610
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				163,651,610
正味財産				78,879,548

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				