

財 産 目 録
令和 5 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	146,904,771
	未収金	国土交通大臣官房	国庫補助金	86,666,450
		その他		277,553
	前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	19,250
流動資産合計				233,868,024
(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	6,842,606
	建物付属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	2,329,978
		空調設備	主たる事務所、共用財産	2,111,802
	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	720,000
		応接セット	主たる事務所、共用財産	35,327
		複合機	主たる事務所、共用財産	718,539
	一括償却資産	マイクスピーカーシステム	主たる事務所、共用財産	36,278
	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				13,294,532
資産合計				247,162,556
(流動負債)				
	未払金	BOJ(株)	欧米豪現地事業者とのデジタルネットワーク強化等による瀬戸内情報・旅行商品流通環境整備業務委託料	44,375,000
		(株)日本旅行	「せとうちをつなぐ」魅力的なコンテンツ造成・受入及び流通環境整備事業業務委託料	34,440,000
		(有)ファンキー・コープ	コンテンツへの流入促進・販売導線強化事業業務委託料	21,712,460
		(株)IGL000	広域がいの育成・活用を通じた欧米豪富裕旅行層向け瀬戸内周遊促進事業業務委託料	19,347,900
		(株)日本旅行	欧米豪現地事業者とのデジタルネットワーク強化等による瀬戸内情報・旅行商品流通環境整備業務委託料	18,186,340
		BOJ(株)	旅行商品の販売促進に向けた欧米市場への情報発信事業業務委託料	13,000,000
		(株)D2CX	旅行商品の販売促進に向けたデジタルマーケティング対策事業業務委託料	12,848,000
	預り金	その他		58,645,209
		源泉所得税		185,611
		住民税		23,500
		社会保険料		8,108
	賞与引当金	賞与支給の引当金		1,529,765
	未払法人税等	法人税・住民税等		71,000
流動負債合計				224,372,893
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				224,372,893
正味財産				22,789,663

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				