

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 徳島県観光協会
一般会計

(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	173,217,253	712,231,353	△ 539,014,100
未収入金	116,686,003	161,422,737	△ 44,736,734
未払入金	1,502,022	1,575,836	△ 73,814
未払消費税等	0	4,598	△ 4,598
未払消費税	517,700	0	517,700
流動資産合計	291,922,978	875,234,524	△ 583,311,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	296,387,663	315,225,129	△ 18,837,466
とくしま観光振興事業資産	144,823,996	144,801,003	22,993
記念事業引当資産	3,702,000	9,500,000	△ 5,798,000
賞与引当資産	3,813,000	3,725,000	88,000
設備改修事業引当資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000
特定資産合計	464,726,659	483,251,132	△ 18,524,473
(3) その他固定資産			
建物付属設備	363,389	842,331	△ 478,942
什器備品	10,334,472	13,295,284	△ 2,960,812
車両運搬具	2	2	0
ソフトウェア	1,587,156	2,400,936	△ 813,780
保出証券	2,460,000	2,460,000	0
電話加入権	20,000	20,000	0
電 話 入 権	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	15,310,319	19,563,853	△ 4,253,534
固定資産合計	495,036,978	517,814,985	△ 22,778,007
資産合計	786,959,956	1,393,049,509	△ 606,089,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払入金	71,177,540	60,561,892	10,615,648
未払入金	658,680	577,932,353	△ 577,273,673
未払法人税等	4,886,313	7,563,210	△ 2,676,897
未払消費税等	4,558,600	23,076,800	△ 18,518,200
未払消費税	0	7,399,300	△ 7,399,300
流動負債合計	81,281,133	676,533,555	△ 595,252,422
2. 固定負債			
賞与引当金	3,813,000	3,725,000	88,000
固定負債合計	3,813,000	3,725,000	88,000
負債合計	85,094,133	680,258,555	△ 595,164,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	296,253,643	315,111,643	△ 18,858,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	405,612,180	397,679,311	7,932,869
	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	701,865,823	712,790,954	△ 10,925,131
負債及び正味財産合計	786,959,956	1,393,049,509	△ 606,089,553