

貸借対照表

令和 8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	198,579,196	192,777,960	5,801,236
未収入金	79,848,069	78,084,287	1,763,782
前払金	461,440	889,995	△ 428,555
仮払金	454,271	0	454,271
流動資産合計	279,342,976	271,752,242	7,590,734
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	265,159,731	280,077,197	△ 14,917,466
とくしま観光振興事業資産	168,571,982	144,846,989	23,724,993
記念事業引当資産	0	7,702,000	△ 7,702,000
賞与引当資産	0	3,787,000	△ 3,787,000
設備改修事業引当資産	0	16,000,000	△ 16,000,000
特定資産合計	433,731,713	452,413,186	△ 18,681,473
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0	2	△ 2
什器備品	1,925,826	6,610,354	△ 4,684,528
車両運搬具	1	2	△ 1
ソフトウェア	21,927	773,376	△ 751,449
保出証券	2,460,000	2,460,000	0
電話加入権	20,000	20,000	0
0	0	545,300	△ 545,300
その他固定資産合計	4,427,754	10,409,034	△ 5,981,280
固定資産合計	453,159,467	477,822,220	△ 24,662,753
資産合計	732,502,443	749,574,462	△ 17,072,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受入金	34,146,614	36,265,941	△ 2,119,327
前受入金	0	658,680	△ 658,680
仮受入金	8,867,174	6,626,133	2,241,041
未払消費税	658,680	0	658,680
未払法人税等	1,528,700	4,087,000	△ 2,558,300
未払消費税	2,968,600	3,575,300	△ 606,700
流動負債合計	48,169,768	51,213,054	△ 3,043,286
2. 固定負債			
賞与引当金	0	3,787,000	△ 3,787,000
固定負債合計	0	3,787,000	△ 3,787,000
負債合計	48,169,768	55,000,054	△ 6,830,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	264,984,643	279,922,643	△ 14,938,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	419,348,032	414,651,765	4,696,267
△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
正味財産合計	684,332,675	694,574,408	△ 10,241,733
負債及び正味財産合計	732,502,443	749,574,462	△ 17,072,019