

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人 三次観光推進機構

三次市三次町 1 6 9 1 番地 4

# 貸借対照表

一般社団法人 三次観光推進機構

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 66,108,176】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 45,672,256】</b>
現金及び預金	48,579,159	買掛金	248,566
売掛金	376,051	未払金	38,800,856
未収金	14,914,636	未払費用	693,631
商 品	2,216,875	未払法人税等	2,823,100
仮払金	21,455	未払消費税等	2,732,500
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 1,555,000】</b>	預り金	373,603
(有形固定資産)	( 1,405,000)	<b>負債合計</b>	<b>45,672,256</b>
工具器具備品	1,405,000		
(投資その他の資産)	( 150,000)		
差入保証金	150,000		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【社 員 資 本】</b>	<b>【 21,990,920】</b>
		基 金	10,100,000
		(利益剰余金)	( 11,890,920)
		その他利益剰余金	11,890,920
		繰越利益剰余金	11,890,920
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>21,990,920</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>67,663,176</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>67,663,176</b>

# 損益計算書

一般社団法人 三次観光推進機構

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
受 託 料 収 入	53,673,787	
補 助 金 収 入	106,707,000	
売 上 高	15,560,580	
施 設 利 用 料 収 入	1,973,378	
負 担 金 収 入	613,554	
手 数 料 収 入	105,022	178,633,321
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	1,998,246	
仕 入 高	2,771,250	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	4,769,496	
期 末 棚 卸 高	△2,216,875	2,552,621
	<b>売 上 総 利 益 金 額</b>	<b>176,080,700</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>164,806,335</b>
	<b>営 業 利 益 金 額</b>	<b>11,274,365</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	815	
雑 収 入	196,781	197,596
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
雑 損 失		1,920
	<b>経 常 利 益 金 額</b>	<b>11,470,041</b>
	<b>税引前当期純利益金額</b>	<b>11,470,041</b>
	法人税、住民税及び事業税	2,823,100
	<b>当 期 純 利 益 金 額</b>	<b>8,646,941</b>