

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般社団法人 三次観光推進機構

三次市十日市南一丁目 2 番 2 3 号

# 貸借対照表

一般社団法人 三次観光推進機構

令和 6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>【 41,033,456】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 18,362,719】</b>
現金及び預金	35,359,877	買掛金	173,005
売掛金	709,947	未払金	12,082,181
商 品	2,857,769	未払費用	2,151,191
未収入金	2,105,863	未払法人税等	71,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 2,971,029】</b>	未払消費税等	2,295,000
(有形固定資産)	( 1,756,029)	預り金	1,590,342
建 物	1	<b>負 債 合 計</b>	<b>18,362,719</b>
構 築 物	1		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	1,756,026		
(投資その他の資産)	( 1,215,000)		
出 資 金	1,065,000	<b>【社 員 資 本】</b>	<b>【 25,641,766】</b>
差 入 保 証 金	150,000	基 金	13,100,000
		(利 益 剰 余 金)	( 12,541,766)
		その他利益剰余金	12,541,766
		繰越利益剰余金	12,541,766
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>25,641,766</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>44,004,485</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>44,004,485</b>

# 損益計算書

一般社団法人 三次観光推進機構

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
受 託 料 収 入	74,411,862	
補 助 金 収 入	95,256,000	
協 賛 金 ・ 協 力 金	282,684	
売 上 高	15,652,904	
施 設 利 用 料 収 入	2,284,196	
負 担 金 収 入	653,313	
手 数 料 収 入	12,007	
会 費 収 入	1,500,000	
広 告 料 収 入	375,000	
入 館 料 収 入	17,454,597	
シ ョ ッ プ 売 上	8,943,988	216,826,551
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	3,229,921	
仕 入 高	5,857,662	
* * 合 計 * *	9,087,583	
期 末 棚 卸 高	△2,857,769	6,229,814
	<b>売上総利益金額</b>	<b>210,596,737</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>214,343,347</b>
	<b>営業損失金額</b>	<b>△3,746,610</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	604	
受 取 配 当 金	2,600	
雑 収 入	1,255,251	1,258,455
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	85	
雑 損 失	9,520	9,605
	<b>経常損失金額</b>	<b>△2,497,760</b>
	<b>税引前当期純損失金額</b>	<b>△2,497,760</b>
	法人税、住民税及び事業税	71,000
	<b>当期純損失金額</b>	<b>△2,568,760</b>