

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日  
至 令和 8 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23号

貸借対照表

一般社団法人 三次観光推進機構

令和 8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           |
| 【流 動 資 産】     | 【 52,973,960】 | 【流 動 負 債】       | 【 23,411,395】 |
| 現 金 及 び 預 金   | 45,096,872    | 買 掛 金           | 776,572       |
| 売 掛 金         | 1,165,153     | 未 払 金           | 15,822,666    |
| 商 品           | 4,892,924     | 未 払 費 用         | 1,760,977     |
| 仮 払 金         | 200           | 未 払 法 人 税 等     | 1,397,200     |
| 未 収 入 金       | 1,818,811     | 未 払 消 費 税 等     | 2,472,400     |
| 【固 定 資 産】     | 【 3,093,307】  | 預 り 金           | 1,181,580     |
| (有 形 固 定 資 産) | ( 1,028,307)  | 負 債 合 計         | 23,411,395    |
| 建 物           | 1             |                 |               |
| 構 築 物         | 1             |                 |               |
| 車 両 運 搬 具     | 1             | 純 資 産 の 部       |               |
| 工 具 器 具 備 品   | 1,028,304     | 【社 員 資 本】       | 【 32,655,872】 |
| (投資その他の資産)    | ( 2,065,000)  | 基 金             | 13,100,000    |
| 出 資 金         | 1,065,000     | (利 益 剰 余 金)     | ( 19,555,872) |
| 差 入 保 証 金     | 1,000,000     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 19,555,872    |
|               |               | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 19,555,872    |
|               |               | 純 資 産 合 計       | 32,655,872    |
| 資 産 合 計       | 56,067,267    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 56,067,267    |

損益計算書

一般社団法人 三次観光推進機構

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

| 科 目                                                                                                                                               |  | 金 額           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|
| 【売 上 高】<br><br>受 託 料 収 入<br>補 助 金 収 入<br>協 賛 金 ・ 協 力 金<br>売 上 高<br>施 設 利 用 料 収 入<br>負 担 金 収 入<br>会 費 収 入<br>広 告 料 収 入<br>入 館 料 収 入<br>シ ョ ッ プ 売 上 |  | 63,269,993    | 216,657,157 |
|                                                                                                                                                   |  | 98,504,122    |             |
|                                                                                                                                                   |  | 389,440       |             |
|                                                                                                                                                   |  | 8,739,850     |             |
|                                                                                                                                                   |  | 1,322,990     |             |
|                                                                                                                                                   |  | 825,893       |             |
|                                                                                                                                                   |  | 1,100,000     |             |
|                                                                                                                                                   |  | 492,800       |             |
|                                                                                                                                                   |  | 27,200,748    |             |
|                                                                                                                                                   |  | 14,811,321    |             |
| 【売 上 原 価】<br><br>期 首 棚 卸 高<br>仕 入 高<br>＊ ＊ 合 計 ＊ ＊<br>期 末 棚 卸 高                                                                                   |  | 2,989,635     | 9,987,623   |
|                                                                                                                                                   |  | 11,890,912    |             |
|                                                                                                                                                   |  | 14,880,547    |             |
|                                                                                                                                                   |  | △4,892,924    |             |
| 売 上 総 利 益 金 額                                                                                                                                     |  |               | 206,669,534 |
| 【販売費及び一般管理費】                                                                                                                                      |  |               | 200,605,472 |
| 営 業 利 益 金 額                                                                                                                                       |  |               | 6,064,062   |
| 【営 業 外 収 益】<br><br>受 取 利 息<br>受 取 配 当 金<br>雑 収 入                                                                                                  |  | 163,564       | 747,168     |
|                                                                                                                                                   |  | 12,600        |             |
|                                                                                                                                                   |  | 571,004       |             |
| 【営 業 外 費 用】<br><br>雑 損 失                                                                                                                          |  |               | 29,474      |
|                                                                                                                                                   |  |               | 6,781,756   |
|                                                                                                                                                   |  |               | 6,781,756   |
|                                                                                                                                                   |  |               | 1,397,200   |
|                                                                                                                                                   |  | 当 期 純 利 益 金 額 | 5,384,556   |