

# 財産目録（一般会計）

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	0	
<b>普通預金</b>		
大分銀行県庁内支店	7,572,200	
大分銀行別府支店	6,282	
大分みらい信用金庫山の手支店	2,658,718	
<b>普通預金合計</b>	<b>10,237,200</b>	
未収会費	50,000	
前払金	445,365	
事務所賃借料	445,365	
立替金	148,600	
IME2012出展経費	148,600	
未収負担金	0	
未収入金	14,128,452	
大分県知事(受託事業収入)	13,797,852	
日本観光振興協会(補助金収入)	250,000	
その他	80,600	
<b>流動資産合計</b>		<b>25,009,617</b>
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
定期預金		
<b>基本財産合計</b>		
(2) その他固定財産		
車両運搬具	1	
軽四輪乗用車1台(eKワゴン)		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>1</b>
<b>資産合計</b>		<b>25,009,618</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	19,287,376	
楽天トラベル(関西圏域)	3,780,000	
日豊観光(関西圏域)	3,789,900	
イダネーム(おんせん県PR)	436,800	

その他	11,280,676		
前受金	80,000		
広告掲載料	80,000		
預り金	508,718		
社会保険料自己負担分	501,248		
駅から始まるミニツアー委託販売分	7,470		
流動負債合計		19,876,094	
負債合計			19,876,094
正味財産			5,133,524