

# 決 算 書

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,839,760	20,158,604	△ 318,844
未収金	1,417,397	1,523,217	△ 105,820
立替金	0	△ 928	928
前払費用	94,500	0	94,500
仮払金	29,254	16,072	13,182
商品	214,207	184,063	30,144
【流動資産合計】	21,595,118	21,881,028	△ 285,910
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
出資金	23,000	23,000	0
保険積立資産	0	0	0
リサイクル預託金	21,540	21,540	0
【特定資産合計】	44,540	44,540	0
(3)その他固定資産			
建物	1,914,192	1,973,160	△ 58,968
車両運搬具	2	216,754	△ 216,752
什器備品	40,288	100,240	△ 59,952
【その他固定資産合計】	1,954,482	2,290,154	△ 335,672
(4)投資その他資産			
投資有価証券	900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	5,899,022	6,234,694	△ 335,672
【資産合計】	27,494,140	28,115,722	△ 621,582
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,641,055	11,945,573	2,695,482
前受金	0	0	0
預り金	460,644	241,840	218,804
短期借入金	0	0	0
預り敷金	48,000	48,000	0
【流動負債合計】	15,149,699	12,235,413	2,914,286
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	15,149,699	12,235,413	2,914,286
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
負債及び正味財産合計	27,494,140	28,115,722	△ 621,582

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	コンベンション 事業部	観光事業部	ツーリストインフォー メーション 会 計	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	1,428,510	17,940,233	471,017	19,839,760	20,158,604	△ 318,844
未収金	1,309,000	108,397		1,417,397	1,523,217	△ 105,820
立替金		0		0	△ 928	928
前払費用		0	94,500	94,500	0	94,500
仮払金		29,254		29,254	16,072	13,182
商品			214,207	214,207	184,063	30,144
【流動資産合計】	2,737,510	18,077,884	779,724	21,595,118	21,881,028	△ 285,910
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産				0	0	0
出資金	10,000	13,000		23,000	23,000	0
保険積立資産	0			0	0	0
リサイクル預託金	12,760	8,780		21,540	21,540	0
【特定資産合計】	22,760	21,780	0	44,540	44,540	0
(3) その他固定資産						
建物		1,914,192		1,914,192	1,973,160	△ 58,968
車両運搬具	1	1		2	216,754	△ 216,752
什器備品		40,288		40,288	100,240	△ 59,952
【その他固定資産合計】	1	1,954,481	0	1,954,482	2,290,154	△ 335,672
(4) 投資その他資産						
投資有価証券		900,000		900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	22,761	5,876,261	0	5,899,022	6,234,694	△ 335,672
【資産合計】	2,760,271	23,954,145	779,724	27,494,140	28,115,722	△ 621,582
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	0	14,544,236	96,819	14,641,055	11,945,573	2,695,482
前受金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	455,634	5,010	460,644	241,840	218,804
短期借入金	0	0	0	0	0	0
預り敷金		48,000		48,000	48,000	0
【流動負債合計】	0	15,047,870	101,829	15,149,699	12,235,413	2,914,286
<b>2. 固定負債</b>						
退職給与引当金				0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	0	15,047,870	101,829	15,149,699	12,235,413	2,914,286
<b>III. 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>						
【一般正味財産合計】	2,760,271	8,906,275	677,895	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	(5,000,000)	( 0 )	(5,000,000)	(5,000,000)	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
【一般正味財産合計】	2,760,271	8,906,275	677,895	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
正味財産合計	2,760,271	8,906,275	677,895	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
負債及び正味財産合計	2,760,271	23,954,145	779,724	27,494,140	28,115,722	△ 621,582

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 受取会費	11,896,500	8,537,500	3,359,000
正会員会費	11,630,500	8,347,500	3,283,000
賛助会員会費	266,000	190,000	76,000
2. 事業収益	7,042,935	3,346,447	3,696,488
事業活動収益	1,198,585	761,147	437,438
パナ一年間管理費	120,000	140,000	△ 20,000
陣屋前夜市事業収益	554,350	0	554,350
きものさんぼ事業収益	215,500	0	215,500
酒蔵のん兵衛まつり事業収益	4,954,500	2,445,300	2,509,200
3. 受託費	0	0	0
4. 受取補助金等	71,191,847	60,328,462	10,863,385
コンベンションビューロー事業補助(高山市)	6,063,000	6,063,000	0
コンベンション事業部負担金(飛騨市)	842,000	842,000	0
コンベンション事業部負担金(白川村)	95,000	95,000	0
観光イベント開催支援補助金	4,226,000	2,119,000	2,107,000
高山市運営補助金	3,515,000	3,515,000	0
教育旅行クーポン事業補助金	13,436,534	16,144,316	△ 2,707,782
体験プログラム利用促進事業補助金	31,853,058	31,550,146	302,912
観光再始動事業補助金	10,997,355	0	10,997,355
持続可能な観光推進モデル事業補助金	163,900	0	163,900
5. 受取負担金	6,643,600	6,943,600	△ 300,000
事業負担金	1,533,600	1,833,600	△ 300,000
飛騨高山温泉組合負担金	1,320,000	1,320,000	0
高山市観光連絡協議会負担金	3,790,000	3,790,000	0
6. 受取寄付金	0	0	0
7. 雑収益	391,059	256,947	134,112
【経常収益計】	97,165,941	79,412,956	17,752,985
(2) 経常費用			
1. 事業費			
・誘致促進事業	1,695,647	1,480,459	215,188
旅費交通費	133,155	31,620	101,535
通信運搬費	283,053	133,420	149,633
消耗品費	980,982	719,494	261,488
印刷製本費	131,450	165,550	△ 34,100
燃料費	73,687	35,992	37,695
支払手数料	1,320	770	550
諸会費	92,000	93,375	△ 1,375
広告宣伝費	0	0	0
負担金支出	0	300,238	△ 300,238
委託費	0	0	0
・出展事業	385,120	736,720	△ 351,600
旅費交通費	64,890	159,020	△ 94,130
通信運搬費	2,460	1,850	610
賃借料	8,450	0	8,450
支払手数料	1,320	2,200	△ 880
諸会費	0	0	0
支払負担金	308,000	573,650	△ 265,650
・支援事業	1,046,100	899,470	146,630
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	989,450	880,000	109,450
印刷製本費	0	0	0
支払手数料	550	770	△ 220
委託費	56,100	18,700	37,400
・観光宣伝誘致事業	2,486,008	2,154,117	331,891
会議費	0	10,700	△ 10,700
旅費交通費	83,516	87,300	△ 3,784
通信運搬費	21,017	10,529	10,488
消耗品費	52,891	23,231	29,660
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払負担金	2,215,196	1,926,512	288,684
支払助成金	10,000	10,000	0
委託費	12,980	16,195	△ 3,215
広告費	0	0	0
雑費	90,408	69,650	20,758

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・観光イベント事業	10,250,921	4,865,679	5,385,242
春季イベント事業	727,803	678,006	49,797
ライトアップ事業	239,592	246,796	△ 7,204
きものさんぽ事業	230,361	0	230,361
端午の節句事業	257,850	431,210	△ 173,360
夏季イベント事業	8,141,644	3,306,589	4,835,055
ライトアップ事業	221,127	234,022	△ 12,895
酒蔵のん兵衛まつり事業	6,337,996	3,072,567	3,265,429
陣屋前夜市事業	1,582,521	0	1,582,521
秋季イベント事業	622,871	577,053	45,818
ライトアップ事業	278,960	305,626	△ 26,666
きものさんぽ事業	343,071	3,693	339,378
東山寺社巡り事業	840	267,734	△ 266,894
冬季イベント事業	758,603	304,031	454,572
ライトアップ事業	447,235	304,031	143,204
雑まつり事業	311,368	0	311,368
・自主イベント事業	106,053	83,825	22,228
我楽多市事業	106,053	83,825	22,228
・国・県・市補助金等事業	58,692,921	47,694,462	10,998,459
教育旅行クーポン事業	13,436,534	16,144,316	△ 2,707,782
体験プログラム利用促進事業	31,853,058	31,550,146	302,912
観光再始動事業	13,230,679	0	13,230,679
持続可能な観光推進モデル事業	172,650	0	172,650
・観光意識普及向上事業	156,139	177,158	△ 21,019
消耗品費	120,139	141,158	△ 21,019
支払負担金	36,000	36,000	0
・観光資源保全開発整備事業	50,000	50,000	0
支払助成金	50,000	50,000	0
・調査研究事業	0	3,230	△ 3,230
図書購入費	0	3,230	△ 3,230
・販売・免税等活動事業	1,282,980	710,527	572,453
販売物等事業費支出	698,253	414,811	283,442
印刷製本費	20,900	66,000	△ 45,100
消耗品費	188,262	26,514	161,748
通信費	0	0	0
支払手数料	15,665	21,489	△ 5,824
委託費	31,500	0	31,500
租税公課	328,200	178,800	149,400
雑損失	200	2,913	△ 2,713
【事業費計】	76,151,889	58,855,647	17,296,242

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 管理費	24,214,248	21,709,536	2,504,712
給料手当	15,932,745	14,577,611	1,355,134
法定福利費	2,021,075	1,908,895	112,180
福利厚生費	125,780	76,529	49,251
会議費	839,142	653,695	185,447
旅費交通費	86,700	23,150	63,550
通信運搬費	398,303	487,402	△ 89,099
消耗品費	424,665	453,561	△ 28,896
図書費	14,300	14,300	0
修繕費	85,269	63,427	21,842
印刷製本費	340,345	401,515	△ 61,170
燃料費	41,295	52,095	△ 10,800
水道光熱費	1,320,000	1,320,000	0
賃借料	536,910	507,540	29,370
保険料	403,880	356,450	47,430
租税公課	56,950	107,600	△ 50,650
支払手数料	85,795	12,850	72,945
支払負担金	386,700	294,520	92,180
委託費	735,736	209,807	525,929
交際費	266,010	176,359	89,651
雑費	80,100	12,230	67,870
支払利息	32,548	0	32,548
3. 減価償却	335,672	435,820	△ 100,148
【管理費計】	24,549,920	22,145,356	2,404,564
【経常費用計】	100,701,809	81,001,003	19,700,806
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 3,535,868	△ 1,588,047	△ 1,947,821
【評価損益等計】	0	0	0
【当該経常増減額】	△ 3,535,868	△ 1,588,047	△ 1,947,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 3,535,868	△ 1,588,047	△ 1,947,821
【一般正味財産期首残高】	15,880,309	17,468,356	△ 1,588,047
【一般正味財産期末残高】	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】			
【指定正味財産期末残高】			
Ⅲ 正味財産期末残高	12,344,441	15,880,309	△ 3,535,868

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 受取会費	4,081,000	7,815,500		11,896,500
正会員会費	4,081,000	7,549,500		11,630,500
賛助会員会費		266,000		266,000
2. 事業収益	0	5,844,350	1,198,585	7,042,935
事業活動収益	0		1,198,585	1,198,585
バナー年間管理費		120,000		120,000
陣屋前夜市事業収益		554,350		554,350
きものさんぽ事業収益		215,500		215,500
酒蔵のん兵衛まつり事業収益		4,954,500		4,954,500
3. 受託費		0		0
4. 受取補助金等	7,000,000	64,191,847		71,191,847
コンベンションビューロー事業補助(高山市)	6,063,000			6,063,000
コンベンション事業部負担金(飛騨市)	842,000			842,000
コンベンション事業部負担金(白川村)	95,000			95,000
観光イベント開催支援補助金		4,226,000		4,226,000
高山市運営補助金		3,515,000		3,515,000
教育旅行クーポン事業補助金		13,436,534		13,436,534
体験プログラム利用促進事業補助金		31,853,058		31,853,058
観光再始動事業補助金		10,997,355		10,997,355
持続可能な観光推進モデル事業補助金		163,900		163,900
5. 受取負担金	0	6,643,600		6,643,600
事業負担金		1,533,600		1,533,600
飛騨高山温泉組合負担金		1,320,000		1,320,000
高山市観光連絡協議会負担金		3,790,000		3,790,000
6. 受取寄付金	0	0		0
7. 雑収益	63	197,949	193,047	391,059
<b>【経常収益計】</b>	<b>11,081,063</b>	<b>84,693,246</b>	<b>1,391,632</b>	<b>97,165,941</b>
(2) 経常費用				
1. 事業費				
・誘致促進事業	1,695,647			1,695,647
旅費交通費	133,155			133,155
通信運搬費	283,053			283,053
消耗品費	980,982			980,982
印刷製本費	131,450			131,450
燃料費	73,687			73,687
支払手数料	1,320			1,320
諸会費	92,000			92,000
広告宣伝費	0			0
負担金支出	0			0
委託費	0			0
・出展事業	385,120			385,120
旅費交通費	64,890			64,890
通信運搬費	2,460			2,460
賃借料	8,450			8,450
支払手数料	1,320			1,320
支払負担金	308,000			308,000
・支援事業	1,046,100			1,046,100
旅費交通費	0			0
消耗品費	989,450			989,450
印刷製本費	0			0
支払手数料	550			550
委託費	56,100			56,100
・観光宣伝誘致事業		2,486,008		2,486,008
会議費		0		0
旅費交通費		83,516		83,516
通信運搬費		21,017		21,017
消耗品費		52,891		52,891
賃借料		0		0
保険料		0		0
支払負担金		2,215,196		2,215,196
支払助成金		10,000		10,000
委託費		12,980		12,980
広告費		0		0
雑費		90,408		90,408

(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
・観光イベント事業		10,250,921		10,250,921
【春季イベント事業】		727,803		727,803
ライトアップ事業		239,592		239,592
きものさんぽ事業		230,361		230,361
端午の節句事業		257,850		257,850
【夏季イベント事業】		8,141,644		8,141,644
ライトアップ事業		221,127		221,127
酒蔵のん兵衛まつり事業		6,337,996		6,337,996
陣屋前夜市事業		1,582,521		1,582,521
【秋季イベント事業】		622,871		622,871
ライトアップ事業		278,960		278,960
きものさんぽ事業		343,071		343,071
東山寺社巡り事業		840		840
【冬季イベント事業】		758,603		758,603
ライトアップ事業		447,235		447,235
雑まつり事業		311,368		311,368
・自主イベント事業		106,053		106,053
我楽多市事業		106,053		106,053
・国・県・市補助金等事業		58,692,921		58,692,921
教育旅行クーポン事業		13,436,534		13,436,534
体験プログラム利用促進事業		31,853,058		31,853,058
観光再始動事業		13,230,679		13,230,679
持続可能な観光推進モデル事業		172,650		172,650
・観光意識普及向上事業		156,139		156,139
消耗品費		120,139		120,139
支払負担金		36,000		36,000
・観光資源保全開発整備事業		50,000		50,000
支払助成金		50,000		50,000
・調査研究事業		0		0
図書購入費		0		0
・販売・免税等活動事業			1,282,980	1,282,980
販売物等事業費支出			698,253	698,253
印刷製本費			20,900	20,900
消耗品費			188,262	188,262
通信費			0	0
支払手数料			15,665	15,665
委託費			31,500	31,500
租税公課			328,200	328,200
雑損失			200	200
【事業費計】	3,126,867	71,742,042	1,282,980	76,151,889



(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
2. 管理費	9,238,219	14,976,029	0	24,214,248
給料手当	5,368,323	10,564,422		15,932,745
法定福利費	565,136	1,455,939		2,021,075
福利厚生費	36,740	89,040		125,780
会議費	447,500	391,642		839,142
旅費交通費	0	86,700		86,700
通信運搬費	0	398,303		398,303
消耗品費	50,000	374,665		424,665
図書費	0	14,300		14,300
修繕費	0	85,269		85,269
印刷製本費	156,200	184,145		340,345
燃料費	0	41,295		41,295
水道光熱費	1,320,000	0		1,320,000
賃借料	477,510	59,400		536,910
保険料	175,660	228,220		403,880
租税公課	39,900	17,050		56,950
支払手数料	2,200	83,595		85,795
支払負担金	0	386,700		386,700
委託費	589,050	146,686		735,736
交際費	0	266,010		266,010
雑費	10,000	70,100		80,100
支払利息	0	32,548	0	32,548
3. 減価償却	216,752	118,920	0	335,672
【管理費計】	9,454,971	15,094,949	0	24,549,920
【経常費用計】	12,581,838	86,836,991	1,282,980	100,701,809
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 1,500,775	△ 2,143,745	108,652	△ 3,535,868
【評価損益等計】	0	0	0	0
【当該経常増減額】	△ 1,500,775	△ 2,143,745	108,652	△ 3,535,868
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,500,775	△ 2,143,745	108,652	△ 3,535,868
【一般正味財産期首残高】	4,261,046	11,050,020	569,243	15,880,309
【一般正味財産期末残高】	2,760,271	8,906,275	677,895	12,344,441
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】				
【指定正味財産期末残高】				
Ⅲ 正味財産期末残高	2,760,271	8,906,275	677,895	12,344,441

財務諸表に対する注記（令和5年度）

1. 重要な会計方針

(1) 特定資産の減価償却について

- 車両運搬具 - 定率法による減価償却を実施している。
- 建物 - 定額法による減価償却を実施している。
- 什器備品 - 定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
車 両	1,416,582	1,416,581	1
	3,175,640	3,175,639	1
建 物	2,268,000	353,808	1,914,192
什器備品	1,478,604	1,438,316	40,288
合 計	8,338,826	6,384,344	1,954,482

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
飛騨・高山コンベンションビューロー事業補助金	高山市	0	6,063,000	6,063,000	0	
負担金						
コンベンション事業部事業負担金	飛騨市	0	842,000	842,000	0	
コンベンション事業部事業負担金	白川村	0	95,000	95,000	0	
小 計		0	7,000,000	7,000,000	0	
補助金						
高山市観光協会運営費	高山市	0	3,515,000	3,515,000	0	
高山市観光イベント開催支援事業費	高山市	0	4,226,000	4,226,000	0	
教育旅行クーポン事業費	高山市	0	13,436,000	13,436,000	0	
体験プログラム利用促進事業費	高山市	0	31,852,000	31,852,000	0	
観光再始動事業費	観光庁	0	10,997,355	10,997,355	0	
持続可能な観光推進モデル事業費	観光庁	0	163,900	163,900	0	
小 計		0	64,190,255	64,190,255	0	
合 計		0	71,190,255	71,190,255	0	

**財 産 目 録**  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金	157,984
		普通預金	運転資金	19,681,776
	未収金	高山信用金庫本店		15,897,618
		飛騨信用組合本店		2,624,013
		十六銀行高山支店		754,589
		大垣共立銀行高山支店		405,556
		飛騨農業協同組合高山支店		0
		過年度会費	5会員	162,000
		令和5年度会費	4会員	42,000
	立替金	コンベンションビューロー事業補助金	高山市	1,213,000
		教育旅行クーポン事業	事業負担金	397
	前払費用	Airレジサポート費用27ヶ月		94,500
	仮払金	免税事業3月分		29,254
商品	販売仕入		214,207	
流動資産合計				21,595,118
(固定資産)	特定資産	出資金	高山信用金庫・飛騨信用組合	44,540
		リサイクル預託金	普通車両1台、軽車両1台	23,000
	その他固定資産	建物	1階案内所改装費用	21,540
		車両運搬具	普通車両1台、軽車両1台	1,954,482
		什器備品	1階案内所備品	1,914,192
	投資その他資産	投資有価証券	飛騨高山テレ・エフエム	2
		差入保証金	第三種旅行業営業保証金	40,288
固定資産合計				3,900,000
資産合計				900,000
(流動負債)	未払金	コンベンション事業部		3,000,000
		観光事業部	イベント事業等の未払費用	900,000
	TI会計	観光事業部管理費の未払費用	令和5年度の未払分である	1,787,823
		教育旅行クーポン事業の未払費用	令和5年度の未払分である	192,413
		仕入未払費用	令和5年度の未払分である	12,564,000
	預り金		令和5年度の未払分である	96,819
	コンベンション事業部	源泉所得税・市県民税・社会保険料他		460,644
		観光事業部		0
	TI会計	短期借入金		455,634
		預り敷金	佐川急便	5,010
流動負債合計				0
負債合計				48,000
正味財産				15,149,699
				15,149,699
				12,344,441