

(一社)豊岡観光イノベーション
貸借対照表
2023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
I 流動資産	90,591,971	I 流動負債	30,471,469
1 現金	28,798	1 未払金	14,537,009
2 預金	70,894,357	2 未払法人税等	3,536,700
3 売掛金	0	3 預り金	22,462
4 前払金	0	4 仮受金	10,981,198
5 立替金	0	5 未払消費税等	1,394,100
6 未収入金	19,668,816	II 固定負債	0
II 固定資産	3,650,603	負債合計	30,471,469
1 有形固定資産	650,603	純資産の部	
・一括償却資産	650,603	I 純資産	63,771,105
2 無形固定資産	0	1 基金	28,700,000
・ソフトウェア	0	2 利益剰余金	35,071,105
3 投資その他の資産	3,000,000	・繰越利益剰余金	35,071,105
・差入保証金	3,000,000	純資産合計	63,771,105
資産合計	94,242,574	負債・純資産合計	94,242,574

(一社)豊岡観光イノベーション
損益計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

単位:円

科目	金額	備考
I 純 売 上 高		
1) V i s i t K i n o s a k i 手 数 料	1,323,899	
2) ツ ア ー 等 売 上 高	8,748,992	
3) 視 察 売 上 高	404,347	
4) マ ー ケ テ イ ン グ 売 上 高	153,219	
5) 会 費 収 入	1,530,000	
6) 委 託 料 収 入	100,949,382	
	<u>113,109,839</u>	
II 売 上 原 価		
1) ツ ア ー 等 関 連 経 費	6,280,815	
2) 視 察 関 連 経 費	22,800	
	<u>6,303,615</u>	
III 売 上 総 利 益	<u>106,806,224</u>	
III 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	<u>101,588,614</u>	
IV 営 業 外 収 益	<u>5,217,610</u>	
1) 受 取 利 息	524	
2) 市 補 助 金 収 入	12,276,896	
3) 国 県 補 助 金 収 入	554,550	
4) 雑 収 入	102,225	
	<u>12,934,195</u>	
V 営 業 外 費 用		
1) 支 払 利 息	0	
2) 雑 損 益	87	
	<u>87</u>	
経 常 利 益	<u>18,151,718</u>	
税 引 前 当 期 純 利 益	<u>18,151,718</u>	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	<u>3,536,780</u>	
当 期 純 利 益	<u><u>14,614,938</u></u>	