

# 財 産 目 録

令和8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	手元保管	運転資金として	171,342
普通預金	静岡銀行本店 スルガ銀行静岡支店 清水銀行静岡支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	29,041,525 9,635,100 2,049,966
定期預金	スルガ銀行静岡支店	運転資金として	3,000,000
未収金	補助金	国補助事業、県補助事業等に係る未収分	93,087,426
前払費用		システム更新に係る未経過分ほか	497,200
流動資産合計			137,482,559
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	静岡銀行本店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,063,360
特定資産			8,063,360
その他 固定資産			
什器備品	会議室パーテーション等	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	1,123,203
差入保証金	全国旅行業協会	全国旅行業協会弁済業務保証金	600,000
その他の固定資産合計			1,723,203
固定資産合計			9,786,563
資 産 合 計			147,269,122
(流動負債)			
未払金		職員時間外手当、海外委託費等に係る未払分	40,940,454
未払消費税		消費税の未払い分	5,000
前受金		広告収入令和8年4月～12月分	41,250
預り金		社会保険料本人負担分	38,389
賞与引当金		賞与の支給見込額のうち当期に係る支給分	2,116,000
流動負債合計			43,141,093
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,063,360
固定負債合計			8,063,360
負 債 合 計			51,204,453
正 味 財 産			96,064,669