

# 財産目録

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	大分銀行県庁内支店	運転資金として	114,027,457
		大分みらい信用金庫山の手支店	運転資金として	7,269,789
		大分銀行別府支店	運転資金として	7,518,806
		大分銀行県庁内支店(旅行)	運転資金として	116,764
			〈現金預金計〉	128,932,816
	未収会費	株式会社やまところ他計2件		350,000
	未収金	大分県知事	大分県からの受託事業等にかかる委託金等	16,213,513
		三重交通株式会社ほか	三重交通株式会社等からの販売手数料等	540,017
			〈未収金計〉	16,753,530
	前払金	株式会社エフ・ティー・シー大分	事務所賃借料	682,000
貯蔵品	ツーリズムおおいた	おんせん県おおいたグッズ在庫等	2,640,061	
仮払金	仮払金	第三者委員会によって判明した用途不明金	57,594,217	
		弁護士事務所への着手金及び諸経費預け金	230,000	
		〈仮払金計〉	57,824,217	
流動資産合計				207,182,624
(固定資産)	MICE助成預金	大分銀行別府支店	大規模イベント誘致推進助成基金	32,386,650
	旅行業保証金	大分県旅行業協会	旅行業登録保証金	2,200,000
	DMO新規事業準備資金	大分銀行県庁内支店	DMOとして新規事業を実施するため、特定費用準備資金として管理している預金	5,500,000
	社員雇用準備資金	大分銀行県庁内支店	プロパー職員雇用のため、特定費用準備資金として管理している預金	5,000,000
固定資産合計				45,086,650
資産合計				252,269,274
(流動負債)	未払金	公益財団法人九州経済調査協会ほか	公益目的事業における委託事業等	187,531,940
	賞与引当金	職員4名分	6月期末勤勉手当	1,133,170
	預り金	職員	源泉徴収税	115,502
流動負債合計				188,780,612
負債合計				188,780,612
正味財産				63,488,662