

財 産 目 録

令和3年4月1日から令和4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	117,462,495
		大分みらい信用金庫山の手支店	運転資金として	31,723,743
		大分銀行別府支店	運転資金として	7,321,346
		大分銀行県庁内支店(旅行)	運転資金として	26,427
			〈現金預金計〉	156,534,011
	未収会費	株式会社やまところ他計16件		850,000
	未収金	大分県知事	大分県からの受託事業にかかる委託金	16,613,794
		一般社団法人山口県観光連盟ほか	一般社団法人山口県観光連盟からの支払負担金等	1,221,838
			〈未収金計〉	17,835,632
	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	2,350,763
	仮払金	仮払金	第三者委員会によって判明した使途不明金	57,594,217
			弁護士事務所への着手金及び諸経費預け金	10,000
			〈仮払金計〉	57,604,217
流動資産合計				235,856,623
(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	38,429,384
	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
固定資産合計				40,629,384
資産合計				276,486,007
(流動負債)	未払金	公益社団法人日本観光振興協会ほか	公益目的事業における委託事業など	171,908,632
	前受金	大分県知事	受託事業を行うため	43,841,448
	預り金	職員	源泉徴収税ほか	38,693
流動負債合計				215,788,773
負債合計				215,788,773
正味財産				60,697,234