

(一社)豊岡観光イノベーション
貸借対照表
2019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	28,170,822	I 流動負債	7,445,021
1 現金	58,499	1 未払金	4,021,699
2 預金	13,782,645	2 未払法人税等	82,000
3 売掛金	73,160	3 前受金	10,000
4 前払金	0	4 預り金	74,699
5 立替金	505,268	5 仮受金	3,256,623
6 未収入金	13,751,250	II 固定負債	0
II 固定資産	3,474,210	負債合計	7,445,021
1 有形固定資産	20,876	純資産の部	
・ 一括償却資産	20,876	I 純資産	24,200,011
2 無形固定資産	453,334	1 基金	28,700,000
・ ソフトウェア	453,334	2 利益剰余金	△ 4,499,989
3 投資その他の資産	3,000,000	・ 繰越利益剰余金	△ 4,499,989
・ 差入保証金	3,000,000	純資産合計	24,200,011
資産合計	31,645,032	負債・純資産合計	31,645,032

(一社)豊岡観光イノベーション
損益計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

単位:円

科目	金額	備考
I 純 売 上 高		
1) Visit Kinosaki 手数料	648,615	
2) ツア一等売上高	5,865,247	
3) 視察売上高	1,796,013	
4) 会費収入	1,335,000	
5) 委託料収入	25,737,050	
		<u>35,381,925</u>
II 売 上 原 価		
1) ツア一関連経費	5,130,910	
2) 委託料関連経費	7,550,000	
3) 視察関連経費	629,360	
		<u>13,310,270</u>
売 上 総 利 益		22,071,655
III 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費		29,270,707
営 業 利 益		<u>△ 7,199,052</u>
IV 営 業 外 収 益		
1) 受 取 利 息	122	
2) 市 補 助 金 収 入	8,000,000	
3) 県 補 助 金 収 入	2,587,000	
4) 雑 収 入	341,808	
		<u>10,928,930</u>
経 常 利 益		3,729,878
税 引 前 当 期 純 利 益		3,729,878
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		82,016
当 期 純 利 益		<u><u>3,647,862</u></u>