

(一社)豊岡観光イノベーション

貸借対照表

2020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	32,838,475	I 流動負債	6,111,835
1 現金	28,798	1 未払金	1,803,804
2 預金	14,362,195	2 未払法人税等	82,000
3 売掛金	0	3 預り金	25,896
4 前払金	0	4 仮受金	2,937,035
5 立替金	0	5 未払消費税等	1,263,100
6 未収入金	18,447,482	II 固定負債	0
II 固定資産	3,459,948	負債合計	6,111,835
1 有形固定資産	166,614	純資産の部	
・ 一括償却資産	166,614	I 純資産	30,186,588
2 無形固定資産	293,334	1 基金	28,700,000
・ ソフトウェア	293,334	2 利益剰余金	1,486,588
3 投資その他の資産	3,000,000	・ 繰越利益剰余金	1,486,588
・ 差入保証金	3,000,000	純資産合計	30,186,588
資産合計	36,298,423	負債・純資産合計	36,298,423

(一社)豊岡観光イノベーション
損益計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020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	919,360	
2) ツア一等売上高	7,582,727	
3) 視察売上高	603,782	
4) 会費収入	1,475,000	
5) 委託料収入	30,781,330	41,362,199
II 売 上 原 価		
1) ツア一関連経費	5,363,252	
2) 委託料関連経費	8,235,000	
3) 視察関連経費	13,000	
4) 体験関連経費	643,087	14,254,339
売 上 総 利 益		27,107,860
III 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費		28,673,806
営 業 利 益		△ 1,565,946
IV 営 業 外 収 益		
1) 受取利息	188	
2) 市補助金収入	6,283,111	
3) 県補助金収入	304,000	
4) 雑収入	1,215,616	7,802,915
V 営 業 外 費 用		
1) 支払利息	16,422	
2) 雑損益	151,942	168,364
経 常 利 益		6,068,605
税 引 前 当 期 純 利 益		6,068,605
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		82,028
当 期 純 利 益		5,986,577