

決 算 書

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,496,211	19,839,760	△ 12,343,549
未収金	1,431,131	1,417,397	13,734
立替金	0	0	0
前払費用	52,500	94,500	△ 42,000
仮払金	62,531	29,254	33,277
商品	209,488	214,207	△ 4,719
【流動資産合計】	9,251,861	21,595,118	△ 12,343,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
出資金	23,000	23,000	0
保険積立資産	0	0	0
リサイクル預託金	21,540	21,540	0
【特定資産合計】	44,540	44,540	0
(3) その他固定資産			
建物	1,855,224	1,914,192	△ 58,968
車両運搬具	2	2	0
什器備品	20,087	40,288	△ 20,201
【その他固定資産合計】	1,875,313	1,954,482	△ 79,169
(4) 投資その他資産			
投資有価証券	900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	5,819,853	5,899,022	△ 79,169
【資産合計】	15,071,714	27,494,140	△ 12,422,426
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,839,669	14,641,055	△ 11,801,386
前受金	0	0	0
預り金	278,726	460,644	△ 181,918
短期借入金	0	0	0
預り敷金	48,000	48,000	0
【流動負債合計】	3,166,395	15,149,699	△ 11,983,304
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	3,166,395	15,149,699	△ 11,983,304
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
【一般正味財産合計】	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
正味財産合計	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
負債及び正味財産合計	15,071,714	27,494,140	△ 12,422,426

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	コンベンション 事業部	観光事業部	ツーリストインフォー メーション 会 計	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,444,100	5,204,865	847,246	7,496,211	19,839,760	△ 12,343,549
未収金	1,285,000	146,131		1,431,131	1,417,397	13,734
立替金		0		0	0	0
前払費用		0	52,500	52,500	94,500	△ 42,000
仮払金		62,531		62,531	29,254	33,277
商品			209,488	209,488	214,207	△ 4,719
【流動資産合計】	2,729,100	5,413,527	1,109,234	9,251,861	21,595,118	△ 12,343,257
2. 固定資産						
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産				0	0	0
出資金	10,000	13,000		23,000	23,000	0
保険積立資産	0			0	0	0
リサイクル預託金	12,760	8,780		21,540	21,540	0
【特定資産合計】	22,760	21,780	0	44,540	44,540	0
(3) その他固定資産						
建物		1,855,224		1,855,224	1,914,192	△ 58,968
車両運搬具	1	1		2	2	0
什器備品		20,087		20,087	40,288	△ 20,201
【その他固定資産合計】	1	1,875,312	0	1,875,313	1,954,482	△ 79,169
(4) 投資その他資産						
投資有価証券		900,000		900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	0	3,900,000	0	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	22,761	5,797,092	0	5,819,853	5,899,022	△ 79,169
【資産合計】	2,751,861	11,210,619	1,109,234	15,071,714	27,494,140	△ 12,422,426
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	2,809,513	30,156	2,839,669	14,641,055	△ 11,801,386
前受金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	278,726	0	278,726	460,644	△ 181,918
短期借入金	0	0	0	0	0	0
預り敷金		48,000		48,000	48,000	0
【流動負債合計】	0	3,136,239	30,156	3,166,395	15,149,699	△ 11,983,304
2. 固定負債						
退職給与引当金				0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	0	3,136,239	30,156	3,166,395	15,149,699	△ 11,983,304
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産				0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,751,861	8,074,380	1,079,078	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
【一般正味財産合計】	2,751,861	8,074,380	1,079,078	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
正味財産合計	2,751,861	8,074,380	1,079,078	11,905,319	12,344,441	△ 439,122
負債及び正味財産合計	2,751,861	11,210,619	1,109,234	15,071,714	27,494,140	△ 12,422,426

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 受取会費	14,290,000	11,896,500	2,393,500
正会員会費	14,010,000	11,630,500	2,379,500
賛助会員会費	280,000	266,000	14,000
2. 事業収益	8,492,669	7,042,935	1,449,734
事業活動収益	1,359,084	1,198,585	160,499
広告事業収益	514,185	120,000	394,185
陣屋前夜市事業収益	554,100	554,350	△ 250
きものさんぽ事業収益	509,000	215,500	293,500
酒蔵のん兵衛まつり事業収益	5,556,300	4,954,500	601,800
3. 受託費	0	0	0
4. 受取補助金等	64,943,787	71,191,847	△ 6,248,060
コンベンションビューロー事業補助(高山市)	6,063,000	6,063,000	0
コンベンション事業部負担金(飛騨市)	842,000	842,000	0
コンベンション事業部負担金(白川村)	95,000	95,000	0
観光イベント開催支援補助金	4,201,000	4,226,000	△ 25,000
高山市運営補助金	3,515,000	3,515,000	0
教育旅行クーポン事業補助金	9,336,762	13,436,534	△ 4,099,772
体験プログラム利用促進事業補助金	19,302,283	31,853,058	△ 12,550,775
観光再始動事業補助金	0	10,997,355	△ 10,997,355
文化庁【日本遺産活用モデル】事業補助金	9,600,000	0	9,600,000
観光庁【DMO体制整備】事業補助金	346,410	163,900	182,510
観光庁【地域観光新発見】事業補助金	5,000,000	0	5,000,000
観光庁【持続可能な観光推進モデル】事業補助金	3,387,332	0	3,387,332
岐阜県【清流の国ぎふ】観光振興事業補助金	3,255,000	0	3,255,000
5. 受取負担金	8,368,600	6,643,600	1,725,000
事業負担金	3,258,600	1,533,600	1,725,000
飛騨高山温泉組合負担金	1,320,000	1,320,000	0
高山市観光連絡協議会負担金	3,790,000	3,790,000	0
6. 受取寄付金	0	0	0
7. 雑収益	237,779	391,059	△ 153,280
【経常収益計】	96,332,835	97,165,941	△ 833,106
(2) 経常費用			
1. 事業費			
・誘致促進事業	1,993,483	1,695,647	297,836
旅費交通費	272,060	133,155	138,905
通信運搬費	295,558	283,053	12,505
消耗品費	978,734	980,982	△ 2,248
印刷製本費	284,750	131,450	153,300
燃料費	68,236	73,687	△ 5,451
支払手数料	770	1,320	△ 550
諸会費	93,375	92,000	1,375
広告宣伝費	0	0	0
負担金支出	0	0	0
委託費	0	0	0
・出展事業	398,397	385,120	13,277
旅費交通費	120,150	64,890	55,260
通信運搬費	17,217	2,460	14,757
賃借料	6,600	8,450	△ 1,850
支払手数料	1,430	1,320	110
諸会費	0	0	0
支払負担金	253,000	308,000	△ 55,000
・支援事業	492,140	1,046,100	△ 553,960
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	444,840	989,450	△ 544,610
印刷製本費	0	0	0
支払手数料	550	550	0
委託費	46,750	56,100	△ 9,350
・観光宣伝誘致事業	2,661,029	2,486,008	175,021
会議費	400	0	400
旅費交通費	0	83,516	△ 83,516
通信運搬費	32,222	21,017	11,205
消耗品費	19,495	52,891	△ 33,396
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払負担金	2,455,272	2,215,196	240,076
支払助成金	60,000	10,000	50,000
委託費	12,870	12,980	△ 110
広告費	0	0	0
雑費	80,770	90,408	△ 9,638

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・観光イベント事業	11,120,695	10,250,921	869,774
春季イベント事業	766,639	727,803	38,836
ライトアップ事業	265,404	239,592	25,812
きものさんぽ事業	344,785	230,361	114,424
端午の節句事業	156,450	257,850	△ 101,400
夏季イベント事業	8,492,420	8,141,644	350,776
ライトアップ事業	245,968	221,127	24,841
酒蔵のん兵衛まつり事業	6,586,042	6,337,996	248,046
陣屋前夜市事業	1,660,410	1,582,521	77,889
秋季イベント事業	803,437	622,871	180,566
ライトアップ事業	298,926	278,960	19,966
きものさんぽ事業	504,511	343,071	161,440
東山寺社巡り事業	0	840	△ 840
冬季イベント事業	1,058,199	758,603	299,596
ライトアップ事業	566,932	447,235	119,697
鑑まつり事業	491,267	311,368	179,899
・自主イベント事業	99,767	106,053	△ 6,286
我楽多市事業	99,767	106,053	△ 6,286
・国・県・市補助金等事業	53,530,562	58,692,921	△ 5,162,359
教育旅行クーポン事業	9,338,313	13,436,534	△ 4,098,221
体験プログラム利用促進事業	19,310,196	31,853,058	△ 12,542,862
観光再始動事業	0	13,230,679	△ 13,230,679
文化庁【日本遺産活用モデル】事業補助金	9,600,770	0	9,600,770
観光庁【DMO体制整備】事業補助金	347,180	0	347,180
観光庁【地域観光新発見】事業補助金	6,601,540	0	6,601,540
観光庁【持続可能な観光推進モデル】事業補助金	3,417,932	172,650	3,245,282
岐阜県【清流の国ぎふ】観光振興事業補助金	4,914,631	0	4,914,631
・観光意識普及向上事業	190,214	156,139	34,075
消耗品費	136,714	120,139	16,575
支払負担金	53,500	36,000	17,500
・観光資源保全開発整備事業	50,000	50,000	0
支払助成金	50,000	50,000	0
・調査研究事業	0	0	0
図書購入費	0	0	0
・販売・免税等活動事業	992,589	1,282,980	△ 290,391
販売物等事業費支出	747,020	698,253	48,767
印刷製本費	0	20,900	△ 20,900
消耗品費	24,750	188,262	△ 163,512
通信費	0	0	0
支払手数料	16,331	15,665	666
委託費	42,000	31,500	10,500
租税公課	162,200	328,200	△ 166,000
雑損失	288	200	88
【事業費計】	71,528,876	76,151,889	△ 4,623,013

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 管理費	25,163,912	24,214,248	949,664
給料手当	16,919,737	15,932,745	986,992
法定福利費	2,141,281	2,021,075	120,206
福利厚生費	59,748	125,780	△ 66,032
会議費	894,096	839,142	54,954
旅費交通費	10,460	86,700	△ 76,240
通信運搬費	253,332	398,303	△ 144,971
消耗品費	420,778	424,665	△ 3,887
図書費	19,800	14,300	5,500
修繕費	47,883	85,269	△ 37,386
印刷製本費	391,860	340,345	51,515
燃料費	51,545	41,295	10,250
水道光熱費	1,320,000	1,320,000	0
賃借料	596,149	536,910	59,239
保険料	426,700	403,880	22,820
租税公課	433,300	56,950	376,350
支払手数料	97,014	85,795	11,219
支払負担金	341,400	386,700	△ 45,300
委託費	269,660	735,736	△ 466,076
交際費	271,011	266,010	5,001
雑費	87,002	80,100	6,902
支払利息	111,156	32,548	78,608
3. 減価償却	79,169	335,672	△ 256,503
【管理費計】	25,243,081	24,549,920	693,161
【経常費用計】	96,771,957	100,701,809	△ 3,929,852
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 439,122	△ 3,535,868	3,096,746
【評価損益等計】	0	0	0
【当該経常増減額】	△ 439,122	△ 3,535,868	3,096,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 439,122	△ 3,535,868	3,096,746
【一般正味財産期首残高】	7,344,441	10,880,309	△ 3,535,868
【一般正味財産期末残高】	6,905,319	7,344,441	△ 439,122
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】			
【指定正味財産期末残高】			
Ⅲ 正味財産期末残高	6,905,319	7,344,441	△ 439,122

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 受取会費	4,961,850	9,328,150		14,290,000
正会員会費	4,961,850	9,048,150		14,010,000
賛助会員会費		280,000		280,000
2. 事業収益	0	7,133,585	1,359,084	8,492,669
事業活動収益	0		1,359,084	1,359,084
広告事業収益		514,185		514,185
陣屋前夜市事業収益		554,100		554,100
きものさんぽ事業収益		509,000		509,000
酒蔵のん兵衛まつり事業収益		5,556,300		5,556,300
3. 受託費		0		0
4. 受取補助金等	7,000,000	57,943,787		64,943,787
コンベンションビューロー事業補助(高山市)	6,063,000			6,063,000
コンベンション事業部負担金(飛騨市)	842,000			842,000
コンベンション事業部負担金(白川村)	95,000			95,000
観光イベント開催支援補助金		4,201,000		4,201,000
高山市運営補助金		3,515,000		3,515,000
教育旅行クーポン事業補助金		9,336,762		9,336,762
体験プログラム利用促進事業補助金		19,302,283		19,302,283
観光再始動事業補助金		0		0
文化庁【日本遺産活用モデル】事業補助金		9,600,000		9,600,000
観光庁【DMO体制整備】事業補助金		346,410		346,410
観光庁【地域観光新発見】事業補助金		5,000,000		5,000,000
観光庁【持続可能な観光推進モデル】事業補助金		3,387,332		3,387,332
岐阜県【清流の国ぎふ】観光振興事業補助金		3,255,000		3,255,000
5. 受取負担金	0	8,368,600		8,368,600
事業負担金		3,258,600		3,258,600
飛騨高山温泉組合負担金		1,320,000		1,320,000
高山市観光連絡協議会負担金		3,790,000		3,790,000
6. 受取寄付金	0	0		0
7. 雑収益	1,997	201,094	34,688	237,779
【経常収益計】	11,963,847	82,975,216	1,393,772	96,332,835
(2) 経常費用				
1. 事業費				
・誘致促進事業	1,993,483			1,993,483
旅費交通費	272,060			272,060
通信運搬費	295,558			295,558
消耗品費	978,734			978,734
印刷製本費	284,750			284,750
燃料費	68,236			68,236
支払手数料	770			770
諸会費	93,375			93,375
広告宣伝費	0			0
負担金支出	0			0
委託費	0			0
・出展事業	398,397			398,397
旅費交通費	120,150			120,150
通信運搬費	17,217			17,217
賃借料	6,600			6,600
支払手数料	1,430			1,430
支払負担金	253,000			253,000
・支援事業	492,140			492,140
旅費交通費	0			0
消耗品費	444,840			444,840
印刷製本費	0			0
支払手数料	550			550
委託費	46,750			46,750
・観光宣伝誘致事業		2,661,029		2,661,029
会議費		400		400
旅費交通費		0		0
通信運搬費		32,222		32,222
消耗品費		19,495		19,495
賃借料		0		0
保険料		0		0
支払負担金		2,455,272		2,455,272
支払助成金		60,000		60,000
委託費		12,870		12,870
広告費		0		0
雑費		80,770		80,770

(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
・観光イベント事業		11,120,695		11,120,695
【春季イベント事業】		766,639		766,639
ライトアップ事業		265,404		265,404
きものさんぽ事業		344,785		344,785
端午の節句事業		156,450		156,450
【夏季イベント事業】		8,492,420		8,492,420
ライトアップ事業		245,968		245,968
酒蔵のん兵衛まつり事業		6,586,042		6,586,042
陣屋前夜市事業		1,660,410		1,660,410
【秋季イベント事業】		803,437		803,437
ライトアップ事業		298,926		298,926
きものさんぽ事業		504,511		504,511
東山寺社巡り事業		0		0
【冬季イベント事業】		1,058,199		1,058,199
ライトアップ事業		566,932		566,932
雛まつり事業		491,267		491,267
・自主イベント事業		99,767		99,767
我楽多市事業		99,767		99,767
・国・県・市補助金等事業		53,530,562		53,530,562
教育旅行クーポン事業		9,338,313		9,338,313
体験プログラム利用促進事業		19,310,196		19,310,196
観光再始動事業		0		0
文化庁【日本遺産活用モデル】事業補助金		9,600,770		9,600,770
観光庁【DMO体制整備】事業補助金		347,180		347,180
観光庁【地域観光新発見】事業補助金		6,601,540		6,601,540
観光庁【持続可能な観光推進モデル】事業補助金		3,417,932		3,417,932
岐阜県【清流の国ぎふ】観光振興事業補助金		4,914,631		4,914,631
・観光意識普及向上事業		190,214		190,214
消耗品費		136,714		136,714
支払負担金		53,500		53,500
・観光資源保全開発整備事業		50,000		50,000
支払助成金		50,000		50,000
・調査研究事業		0		0
図書購入費		0		0
・販売・免税等活動事業			992,589	992,589
販売物等事業費支出			747,020	747,020
印刷製本費			0	0
消耗品費			24,750	24,750
通信費			0	0
支払手数料			16,331	16,331
委託費			42,000	42,000
租税公課			162,200	162,200
雑損失			288	288
【事業費計】	2,884,020	67,652,267	992,589	71,528,876

(単位:円)

科 目	コンベンション事業部	観光事業部	ツーリストインフォメーション会計	合計
2. 管理費	9,088,237	16,075,675	0	25,163,912
給料手当	5,367,855	11,551,882		16,919,737
法定福利費	666,651	1,474,630		2,141,281
福利厚生費	26,086	33,662		59,748
会議費	434,797	459,299		894,096
旅費交通費	0	10,460		10,460
通信運搬費	44,892	208,440		253,332
消耗品費	71,569	349,209		420,778
図書費	0	19,800		19,800
修繕費	47,883	0		47,883
印刷製本費	155,760	236,100		391,860
燃料費	0	51,545		51,545
水道光熱費	1,320,000	0		1,320,000
賃借料	536,749	59,400		596,149
保険料	202,580	224,120		426,700
租税公課	74,500	358,800		433,300
支払手数料	27,555	69,459		97,014
支払負担金	0	341,400		341,400
委託費	74,360	195,300		269,660
交際費	0	271,011		271,011
雑費	37,000	50,002		87,002
支払利息	0	111,156	0	111,156
3. 減価償却	0	79,169	0	79,169
【管理費計】	9,088,237	16,154,844	0	25,243,081
【経常費用計】	11,972,257	83,807,111	992,589	96,771,957
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 8,410	△ 831,895	401,183	△ 439,122
【評価損益等計】	0	0	0	0
【当該経常増減額】	△ 8,410	△ 831,895	401,183	△ 439,122
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 8,410	△ 831,895	401,183	△ 439,122
【一般正味財産期首残高】	2,760,271	3,906,275	677,895	7,344,441
【一般正味財産期末残高】	2,751,861	3,074,380	1,079,078	6,905,319
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】				
【指定正味財産期末残高】				
III 正味財産期末残高	2,751,861	3,074,380	1,079,078	6,905,319

財務諸表に対する注記（令和6年度）

1. 重要な会計方針

（1）特定資産の減価償却について

- 車両運搬具 - 定率法による減価償却を実施している。
- 建物 - 定額法による減価償却を実施している。
- 什器備品 - 定率法による減価償却を実施している。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
車 両	1,416,582	1,416,581	1
	3,175,640	3,175,639	1
建 物	2,268,000	412,776	1,855,224
什器備品	1,478,604	1,458,517	20,087
合 計	8,338,826	6,463,513	1,875,313

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
飛騨・高山コンベンションビル 事業補助金	高山市	0	6,063,000	6,063,000	0	
負担金						
コンベンション事業部事業負担金	飛騨市	0	842,000	842,000	0	
コンベンション事業部事業負担金	白川村	0	95,000	95,000	0	
小 計		0	7,000,000	7,000,000	0	
補助金						
高山市観光協会運営費	高山市	0	3,515,000	3,515,000	0	
高山市観光イベント開催支援事業費	高山市	0	4,201,000	4,201,000	0	
教育旅行クーポン事業費	高山市	0	9,336,762	9,336,762	0	
体験プログラム利用促進事業費	高山市	0	19,302,283	19,302,283	0	
日本遺産活用モデル事業費	文化庁	0	9,600,000	9,600,000	0	
DMO体制整備事業費	観光庁	0	346,410	346,410	0	
地域観光尾新発見事業費	観光庁	0	5,000,000	5,000,000	0	
持続可能な観光推進モデル事業費	観光庁	0	3,387,332	3,387,332	0	
【清流の国ぎふ】観光振興事業費	岐阜県	0	3,255,000	3,255,000	0	
小 計		0	57,943,787	57,943,787	0	
合 計		0	64,943,787	64,943,787	0	

財 産 目 録
令和7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 預金	手元保管	運転資金	157,314
		普通預金	運転資金	7,338,897
	未収金	高山信用金庫本店		2,359,036
		飛騨信用組合本店		3,252,711
		十六銀行高山支店		828,274
		大垣共立銀行高山支店		898,876
		飛騨農業協同組合高山支店		0
		過年度会費	4会員	110,000
		令和6年度会費	7会員	70,000
		コンベンションビューロー事業補助金	高山市	1,213,000
	前払費用	広告事業収入	VIPON JAPAN	38,131
	仮払金	Airレジサポート費用15ヶ月		52,500
	商品	免税事業3月分		62,531
		商品在庫		209,488
流動資産合計			9,251,861	
(固定資産)	特定資産		44,540	
	出資金	高山信用金庫・飛騨信用組合		23,000
		リサイクル預託金	普通車両1台、軽車両1台	21,540
	建物	1階案内所改装費用		1,875,313
		車両運搬具	普通車両1台、軽車両1台	2
	什器備品	1階案内所備品	20,087	
	投資其他資産	投資有価証券	飛騨高山テレ・エフエム	3,900,000
		差入保証金	第三種旅行業営業保証金	900,000
固定資産合計			3,000,000	
資産合計			5,819,853	
流動負債			15,071,714	
(流動負債)	未払金		2,839,669	
		コンベンション事業部		0
	観光事業部	イベント事業等の未払費用	令和6年度の未払分である	1,817,038
		観光事業部管理費の未払費用	令和6年度の未払分である	328,475
		教育旅行クーポン事業の未払費用	令和6年度の未払分である	664,000
		仕入未払費用	令和6年度の未払分である	30,156
	預り金			278,726
		コンベンション事業部		0
	観光事業部	源泉所得税・市県民税・社会保険料他		278,726
	短期借入金			0
預り敷金	佐川急便		48,000	
流動負債合計			3,166,395	
負債合計			3,166,395	
正味財産			11,905,319	