

貸借対照表  
令和 3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			
普通預金	327,248,979	578,621,897	△ 251,372,918
未収金	882,772,461	296,467,817	586,304,644
たな卸資産	1,507,705	177,312	1,330,393
前払金	300,753	0	300,753
立替金	55,946	0	55,946
流動資産合計	1,211,885,844	875,267,026	336,618,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,393,317	47,412,580	3,980,737
特定資産合計	51,393,317	47,412,580	3,980,737
(3) その他固定資産			
建物	614,525	682,114	△ 67,589
什器備品	5,590,666	6,052,514	△ 461,848
一括償却資産	208,450	1,371,901	△ 1,163,451
電話加入権	118,487	118,487	0
敷金	707,700		707,700
その他固定資産合計	7,239,828	8,225,016	△ 985,188
固定資産合計	58,633,145	55,637,596	2,995,549
資産合計	1,270,518,989	930,904,622	339,614,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,179,138,548	833,514,065	345,624,483
預り金	36,681	3,650,565	△ 3,613,884
未払消費税等	613,400	0	613,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,179,858,629	837,234,630	342,623,999
2. 固定負債			
長期未払金	4,535,460	4,684,632	△ 149,172
退職給付引当金	51,393,317	47,412,580	3,980,737
固定負債合計	55,928,777	52,097,212	3,831,565
負債合計	1,235,787,406	889,331,842	346,455,564
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	34,731,583	41,572,780	△ 6,841,197
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,731,583	41,572,780	△ 6,841,197
負債及び正味財産合計	1,270,518,989	930,904,622	339,614,367

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
普通預金	11,834,666		315,414,313		327,248,979
未収金	876,667,325	6,105,136			882,772,461
たな卸資産		1,502,359	5,346		1,507,705
前払金			300,753		300,753
立替金			55,946		55,946
他会計短期貸付金			575,200,148	△ 575,200,148	
流動資産合計	888,501,991	7,607,495	890,976,506	△ 575,200,148	1,211,885,844
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			51,393,317		51,393,317
特定資産合計			51,393,317		51,393,317
(3) その他固定資産					
建物			614,525		614,525
什器備品			5,590,666		5,590,666
一括償却資産			208,450		208,450
電話加入権			118,487		118,487
敷金		707,700			707,700
その他固定資産合計		707,700	6,532,128		7,239,828
固定資産合計		707,700	57,925,445		58,633,145
資産合計	888,501,991	8,315,195	948,901,951	△ 575,200,148	1,270,518,989
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	722,746,827	634,322	455,757,399		1,179,138,548
預り金			36,681		36,681
未払消費税等			613,400		613,400
未払法人税等		70,000			70,000
他会計短期借入金	461,133,374	114,066,774		△ 575,200,148	
流動負債合計	1,183,880,201	114,771,096	456,407,480	△ 575,200,148	1,179,858,629
2. 固定負債					
長期未払金			4,535,460		4,535,460
退職給付引当金			51,393,317		51,393,317
固定負債合計			55,928,777		55,928,777
負債合計	1,183,880,201	114,771,096	512,336,257	△ 575,200,148	1,235,787,406
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 295,378,210	△ 106,455,901	436,565,694		34,731,583
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 295,378,210	△ 106,455,901	436,565,694		34,731,583
負債及び正味財産合計	888,501,991	8,315,195	948,901,951	△ 575,200,148	1,270,518,989

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3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			
受取会費			
正会員受取会費	32,063,500	83,038,500	△ 50,975,000
賛助会員受取会費	15,690,000	16,140,000	△ 450,000
受取会費計	47,753,500	99,178,500	△ 51,425,000
事業収益			
事業収入	9,024,885	8,068,604	956,281
協議会受託料収入	6,014,165	7,433,145	△ 1,418,980
事業収益計	15,039,050	15,501,749	△ 462,699
受取補助金等			
受取国補助金	157,465,193	163,649,419	△ 6,184,226
受取道補助金	2,141,696,107	1,543,145,000	598,551,107
受取補助金等計	2,299,161,300	1,706,794,419	592,366,881
受取負担金			
受取負担金	21,533,340	20,351,565	1,181,775
受取負担金計	21,533,340	20,351,565	1,181,775
受取寄付金			
受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金計		1,000,000	△ 1,000,000
雑収益			
受取利息		30	△ 30
その他の収入	484,804	360,000	124,804
雑収益計	484,804	360,030	124,774
経常収益計	2,383,971,994	1,843,186,263	540,785,731
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	135,650	299,658	△ 164,008
仕入高	2,782,598	633,711	2,148,887
期末たな卸高	△ 1,502,359	△ 135,650	△ 1,366,709
給料手当	49,349,009	51,301,747	△ 1,952,738
臨時雇賃金	42,609,958		42,609,958
賞与	12,428,021	18,535,032	△ 6,107,011
退職給付費用	3,463,241	3,983,620	△ 520,379
福利厚生費	13,342,221	16,733,207	△ 3,390,986
旅費交通費	18,435,964	45,992,986	△ 27,557,022
通信運搬費	8,168,147	10,079,608	△ 1,911,461
減価償却費	3,489,244	3,684,240	△ 194,996
広告宣伝費	1,305,184,379	1,359,883,794	△ 54,699,415
消耗品費	4,655,515	5,717,950	△ 1,062,435
印刷製本費		6,116,933	△ 6,116,933
光熱水料費	111,953	393,688	△ 281,735
賃借料	13,554,230	8,573,895	4,980,335
保険料	43,860	514,440	△ 470,580
諸謝金	3,164,181	10,842,895	△ 7,678,714
租税公課	994,626	1,152,833	△ 158,207
支払負担金	886,965,867	264,812,063	622,153,804
委託費	3,300,000		3,300,000
会議費	142,200	54,472	87,728
雑費	862,076	1,889,779	△ 1,027,703
事業費計	2,371,680,581	1,811,060,901	560,619,680
管理費			
役員報酬	50,000	50,000	0
給料手当	5,364,658	6,637,481	△ 1,272,823
賞与	1,811,875	2,724,416	△ 912,541
退職給付費用	517,496	595,252	△ 77,756
福利厚生費	1,849,905	2,378,401	△ 528,496
会議費	1,567,971	2,072,387	△ 504,416
交際費	210,669	1,151,867	△ 941,198
旅費交通費	1,471,572	4,250,691	△ 2,779,119
通信運搬費	111,868	61,618	50,250
減価償却費	183,644	193,908	△ 10,264
消耗品費	90,666	112,658	△ 21,992
賃借料	294,301	311,520	△ 17,219
保険料	33,240	38,140	△ 4,900
諸謝金	1,825,180	1,601,734	223,446
租税公課	57,634	110,822	△ 53,188
支払負担金	1,924,200	2,151,642	△ 227,442
雑費	1,697,731	1,540,502	157,229
管理費計	19,062,610	25,983,039	△ 6,920,429
経常費用計	2,390,743,191	1,837,043,940	553,699,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,771,197	6,142,323	△ 12,913,520
当期経常増減額	△ 6,771,197	6,142,323	△ 12,913,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品処分損		2	△ 2
固定資産売却損計		2	△ 2
経常外費用計		2	△ 2
当期経常外増減額		2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,771,197	6,142,321	△ 12,913,518
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,841,197	6,072,321	△ 12,913,518
一般正味財産期首残高	41,572,780	35,500,459	6,072,321
一般正味財産期末残高	34,731,583	41,572,780	△ 6,841,197
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,731,583	41,572,780	△ 6,841,197

正味財産増減計算書内訳表  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	プロモーション事業	地域支援事業	共通	小計	収益事業	受託事業	機構自主事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費												
正会員受取会費			16,031,750	16,031,750						16,031,750		32,063,500
賛助会員受取会費			15,690,000	15,690,000								15,690,000
受取会費計			31,721,750	31,721,750						16,031,750		47,753,500
事業収益												
事業収入	3,804,413	1,415,100	757,410	5,976,923	3,047,962				3,047,962			9,024,885
協議会受託料収入						6,014,165			6,014,165			6,014,165
事業収益計	3,804,413	1,415,100	757,410	5,976,923	3,047,962	6,014,165			9,062,127			15,039,050
受取補助金等												
受取国補助金	34,076,476	121,105,825		155,182,301						2,282,892		157,465,193
受取道補助金	1,471,717,107	644,205,000		2,115,922,107			3,221,000		3,221,000	22,553,000		2,141,696,107
受取補助金等計	1,505,793,583	765,310,825		2,271,104,408			3,221,000		3,221,000	24,835,892		2,299,161,300
受取負担金												
受取負担金		17,533,340	4,000,000	21,533,340								21,533,340
受取負担金計		17,533,340	4,000,000	21,533,340								21,533,340
雑収益												
その他の収入				335,684						149,120		484,804
雑収益計	335,684			335,684						149,120		484,804
経常収益計	1,509,933,680	784,259,265	36,479,160	2,330,672,105	3,047,962	6,014,165	3,221,000		12,283,127	41,016,762		2,383,971,994
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高					135,650				135,650			135,650
仕入高					2,782,598				2,782,598			2,782,598
期末たな卸高					△ 1,502,359				△ 1,502,359			△ 1,502,359
給料手当	34,342,026	6,602,656		40,944,682		6,340,997	2,063,330		8,404,327			49,349,009
臨時雇賃金	40,031,420	2,578,538		42,609,958								42,609,958
賞与	9,198,747	2,229,999		11,428,746		302,400	696,875		999,275			12,428,021
退職給付費用	2,627,286	636,918		3,264,204			199,037		199,037			3,463,241
福利厚生費	9,391,818	2,276,804		11,668,622		962,098	711,501		1,673,599			13,342,221
旅費交通費	10,602,994	7,761,990		18,364,984			70,980		70,980			18,435,964
通信運搬費	4,085,564	3,702,600		7,788,164	261,716		118,267		379,983			8,168,147
減価償却費	2,791,395	624,391		3,415,786			73,458		73,458			3,489,244
広告宣伝費	684,647,757	619,757,822		1,304,405,579			778,800		778,800			1,305,184,379
消耗品費	3,376,089	1,144,698		4,520,787			134,728		134,728			4,655,515
光熱水料費	111,953			111,953								111,953
賃借料	10,945,472	1,984,119		12,929,591			624,639		624,639			13,554,230
保険料	17,360	26,500		43,860								43,860
諸謝金	180,000	892,000		1,072,000	92,181		2,000,000		2,092,181			3,164,181
租税公課	540,874	24,876	33,000	598,750	132,796		1,050		395,876			994,626
支払負担金	738,243,474	145,441,993		883,685,467		262,030	3,280,400		3,280,400			886,965,867
委託費	3,300,000			3,300,000								3,300,000
会議費		48,400		48,400			93,800		93,800			142,200
雑費	812,600	13,000		825,600	6,050		30,426		36,476			862,076
事業費計	1,555,246,829	795,747,304	33,000	2,351,027,133	1,908,632	7,867,525	10,877,291		20,653,448			2,371,680,581
管理費												
役員報酬										50,000		50,000
給料手当										5,364,658		5,364,658
賞与										1,811,875		1,811,875
退職給付費用										517,496		517,496
福利厚生費										1,849,905		1,849,905
会議費										1,567,971		1,567,971
交際費										210,669		210,669
旅費交通費										1,471,572		1,471,572
通信運搬費										111,868		111,868
減価償却費										183,644		183,644
消耗品費										90,666		90,666
賃借料										294,301		294,301
保険料										33,240		33,240
諸謝金										1,825,180		1,825,180
租税公課										57,634		57,634
支払負担金										1,924,200		1,924,200
雑費										1,697,731		1,697,731
管理費計										19,062,610		19,062,610
経常費用計	1,555,246,829	795,747,304	33,000	2,351,027,133	1,908,632	7,867,525	10,877,291		20,653,448	19,062,610		2,390,743,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,313,149	△ 11,488,039	36,446,160	△ 20,355,028	1,139,330	△ 1,853,360	△ 7,656,291		△ 8,370,321	21,954,152		△ 6,771,197
当期経常増減額	△ 45,313,149	△ 11,488,039	36,446,160	△ 20,355,028	1,139,330	△ 1,853,360	△ 7,656,291		△ 8,370,321	21,954,152		△ 6,771,197
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額												
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 45,313,149	△ 11,488,039	36,446,160	△ 20,355,028	1,139,330	△ 1,853,360	△ 7,656,291		△ 8,370,321	21,954,152		△ 6,771,197
他会計振替			1,000,000	1,000,000		△ 1,000,000			△ 1,000,000			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,313,149	△ 11,488,039	37,446,160	△ 19,355,028	139,330	△ 1,853,360	△ 7,656,291		△ 9,370,321	21,954,152		△ 6,771,197
法人税、住民税及び事業税									70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 45,313,149	△ 11,488,039	37,446,160	△ 19,355,028	139,330	△ 1,853,360	△ 7,656,291		△ 9,440,321	21,954,152		△ 6,841,197
一般正味財産期首残高	△ 586,376,198	△ 172,557,662	482,910,678	△ 276,023,182	6,732,459	△ 4,333,087	△ 94,785,378		△ 4,629,574	△ 97,015,580		414,611,542
一般正味財産期末残高	△ 631,689,347	△ 184,045,701	520,356,838	△ 295,378,210	6,871,789	△ 6,186,447	△ 102,441,669		△ 4,699,574	△ 106,455,901	436,565,694	34,731,583
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
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	△ 631,689,347	△ 184,045,701	520,356,838	△ 295,378,210	6,871,789	△ 6,186,447	△ 102,441,669		△ 4,699,574	△ 106,455,901	436,565,694	34,731,583

# 財 産 目 録

(令和3年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所	使用目的等	金額	
(流動資産)	現預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部 0009132	運転資金	37,041,085
		北海道銀行 本店営業部 0245713	同上	117,743,899
		北海道銀行 道庁支店 0716096	同上	160,629,329
		北洋銀行 札幌駅南口支店 4387282	同上	11,834,666
	未収金	北海道観光局	北海道補助金・負担金	703,206,000
		国土交通省	国補助金	121,105,825
		全国商工会連合会	補助金	34,076,476
		北海道さっぽろ観光案内所運営協議会	受託料収入	5,044,637
		(一社)岩見沢市観光協会	受取負担金	2,319,228
		稚内市	受取負担金	2,118,134
		札幌市	受取負担金	1,600,000
		千歳市	受取負担金	1,600,000
		(一社)大雪カムイミンタラDMO	受取負担金	1,497,000
		釧路市	受取負担金	1,484,320
	その他 計36件	受取負担金等	8,720,841	
たな卸資産	商品 (キュンちゃんグッズ等)	販売用商品	1,502,359	
	貯蔵品	切手	5,346	
前払金	㈱KDDIコミュニケーションズ	令和3年度 サーバー経費	300,753	
立替金	㈱日本通運	送料立替分	55,946	
流動資産合計			1,211,885,844	
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	退職給付引当資産	普通預金 北洋銀行 本店営業部 5191129	職員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	51,393,317
		建物	内部造作	共用財産 614,525 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。
	什器備品	事務機器及びパソコン等	共用財産 5,590,666 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	
		一括償却資産	パソコン	共用財産 208,450 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。
	電話加入権	0112310941ほか5回線	共有財産 118,487 公益目的保有財産として93%使用している。 収益事業等として2%使用している。 管理業務に5%使用している。	
敷金	豊川南1条ビル4階 23.59坪	収益事業等保有財産。機構自主事業(教育旅行支援事業) 事務所賃貸敷金	707,700	
固定資産合計			58,633,145	
資産合計			1,270,518,989	

# 財 産 目 録

(令和3年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	㈱ 電通北海道	広告宣伝費ほか	310,948,950
	北海道観光局	北海道負担金過払分	148,667,893
	㈱CCCメディアハウス	広告宣伝費ほか	122,072,430
	㈱JR北海道ソリューションズ	広告宣伝費ほか	74,762,070
	㈱JT B	広告宣伝費ほか	68,204,725
	総合商研㈱	広告宣伝費ほか	59,677,422
	㈱ジェイアール東日本企画	広告宣伝費ほか	58,400,000
	ENGAWA㈱	広告宣伝費ほか	45,925,825
	㈱ユニ・トランド	広告宣伝費ほか	34,617,000
	㈱近畿日本ツーリスト北海道	広告宣伝費ほか	28,067,000
	㈱ビーアールセンター	広告宣伝費ほか	25,986,900
	amobee. inc	広告宣伝費ほか	21,582,000
	㈱ナイトレイ	広告宣伝費ほか	14,999,600
	ワメイジング㈱	広告宣伝費ほか	14,063,500
	有限責任監査法人 トーマツ	広告宣伝費ほか	13,497,000
	㈱ANA総合研究所	広告宣伝費ほか	13,475,000
	㈱メガ・コミュニケーションズ	広告宣伝費ほか	12,496,000
	北海道教育旅行活性化事業受託コンソーシア	広告宣伝費ほか	12,339,223
	㈱エイチ・アイ・エス	広告宣伝費ほか	11,899,800
	㈱ツーリストエキスパーツ	広告宣伝費ほか	10,650,000
	㈱北海道博報堂	広告宣伝費ほか	9,999,440
	㈱ノマド	広告宣伝費ほか	9,980,000
	㈱アール・ビー・アイ	広告宣伝費ほか	8,848,400
	日本航空㈱	広告宣伝費ほか	5,659,500
	㈱JT B総合研究所	広告宣伝費ほか	5,495,380
	凸版印刷㈱	広告宣伝費ほか	5,280,000
	全日本空輸㈱	広告宣伝費ほか	5,000,000
	ジャmiezon アーロン	広告宣伝費ほか	5,000,000
	㈱AIRDO	広告宣伝費ほか	4,950,000
	㈱えんれいしゃ	広告宣伝費ほか	3,300,000
	㈱マーケティングボイス	広告宣伝費ほか	3,000,000
	㈱日本旅行北海道	広告宣伝費ほか	1,300,000
	㈱道新サービスセンター	広告宣伝費ほか	1,100,000
(一社)北海道貿易物産振興会	広告宣伝費ほか	1,000,000	
㈱インサイト	広告宣伝費ほか	1,000,000	
全日空商事㈱	広告宣伝費ほか	660,000	
リコージャパン㈱	消耗品費ほか	632,078	
ANAセールス㈱	旅費	524,920	
日本通運 ㈱	通信運搬費	478,852	
㈱JALマイレージバンク	旅費	455,230	
㈱ニセコリゾート観光協会	支払負担金	400,000	
情報館事業 職員一同	人件費	368,752	
東武トップツアーズ㈱	広告宣伝費ほか	300,000	
その他 計17件	広告宣伝費ほか	1,420,285	
預り金	札幌西年金事務所	社会保険料	614,268
	北海道労働局	労働保険料	39,105
未払消費税	札幌中務署	未払消費税	613,400
	北海道、札幌市	法人道市民税均等割	70,000
未払法人税等			
流動負債合計			1,179,858,629
(固定負債)			
長期未払金	リコーリース㈱	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する備品のリース債務である。	
		富士通 サーバー Primegy M2ほか	207,360
		富士通 サーバー Primegy M3ほか	496,800
		NECパソコン VersaPro	2,067,120
	ヤマハ ルータ RTX1211ほか	1,298,440	
北海道リース㈱	シャープ 空気清浄機	465,740	
退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	51,393,317
固定負債合計			55,928,777
負債合計			1,235,787,406
正味財産			34,731,583

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法□

#### ①有形固定資産

- ・定率法を採用している。
- ・但し建物については、定額法を採用している。
- ・「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産」については、リース期間定額法を採用している。

### (3) 引当金の計上基準□

#### ①貸倒引当金□

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。  
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

#### ②退職給付引当金□

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (4) 消費税の会計処理□

消費税の会計処理は、税込処理方式によっている。

## 3. 会計方針の変更

該当なし

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	47,412,580	3,980,737	0	51,393,317
小計	47,412,580	3,980,737	0	51,393,317
合計	47,412,580	3,980,737	0	51,393,317

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産	51,393,317	—	—	(51,393,317)
小計	51,393,317	—	—	(51,393,317)
合計	51,393,317	—	—	(51,393,317)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	1,008,794	394,269	614,525
什器備品	19,945,983	14,355,317	5,590,666
一括償却資産	3,490,351	3,281,901	208,450
小計	24,445,128	18,031,487	6,413,641
合計	24,445,128	18,031,487	6,413,641

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	882,772,461	0	882,772,461
立替金	55,946	0	55,946
合計	882,828,407	0	882,828,407

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし



11. 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						
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	118,479,287	118,479,287	0	
観光振興事業費補助金	国	0	2,626,538	2,626,538	0	
持続化給付金	国	0	2,000,000	2,000,000	0	
家賃支援給付金	国	0	182,892	182,892	0	
経営持続化臨時特別支援金	北海道 札幌市	0	100,000	100,000	0	
補助金						
全国商工会連合会	全商連	0	34,076,476	34,076,476	0	
補助金						
観光プロモーション推進事業	北海道	0	25,774,000	25,774,000	0	
負担金						
北海道観光誘致推進事業			61,416,000	61,416,000		
ユニバーサルツーリズム推進事業	北海道	0	18,858,000	18,858,000	0	
観光人材育成事業	北海道	0	4,650,000	4,650,000	0	
観光人材育成事業(国費)	北海道	0	21,168,000	21,168,000	0	
温泉ツーリズム推進事業	北海道	0	5,526,000	5,526,000	0	
地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業	北海道	0	150,126,000	150,126,000	0	
インバウンド対応ビジネスモデル形成事業	北海道	0	44,811,000	44,811,000	0	
広域観光周遊促進事業	北海道	0	79,147,000	79,147,000	0	
サイクルツーリズム推進事業	北海道	0	13,593,000	13,593,000	0	
広域連携DMOとしての北海道インバウンド戦略立案事業	北海道	0	127,167,000	127,167,000	0	
広域連携DMOとしての北海道インバウンド戦略立案事業(国費)	北海道	0	77,570,000	77,570,000	0	
民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事業	北海道	0	70,132,000	70,132,000	0	
地域偏在解消誘客促進事業	北海道	0	91,452,000	91,452,000	0	
国内誘客促進強化事業	北海道	0	95,309,000	95,309,000	0	
北海道教育旅行活性化事業	北海道	0	21,785,000	21,785,000	0	
どさんこ旅サロンの運営・利用促進事業	北海道	0	10,684,000	10,684,000	0	
A T受入整備・ブランド向上事業	北海道	0	11,495,000	11,495,000	0	
海外誘客プロモーション推進事業	北海道	0	88,726,000	88,726,000	0	
M I C E誘致支援事業	北海道	0	9,805,000	9,805,000	0	
旅行需要喚起事業	北海道	0	299,696,000	299,696,000	0	
教育旅行支援事業	北海道	0	812,806,107	812,806,107	0	
合計		0	2,299,161,300	2,299,161,300	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし
15. 重要な後発事象  
該当なし
16. その他  
該当なし