

# 財務諸表

## 貸借対照表

平成29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	134,873,028	124,800,015	10,073,013
未収金	3,125,867	6,579,369	△ 3,453,502
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	9,450	33,075	△ 23,625
貯蔵品	7,674,459	4,936,791	2,737,668
繰延税金資産	9,013	9,191	△ 178
流動資産合計	145,711,817	136,378,441	9,333,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,822,365	327,799,691	22,674
基本財産預金	1,177,635	1,200,309	△ 22,674
基本財産合計	329,000,000	329,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	19,494,057	17,129,623	2,364,434
退職給付引当資産	102,409,883	115,522,883	△ 13,113,000
物産会館引当資産	11,603,735	11,603,735	0
賞与引当資産	0	0	0
特定資産合計	133,507,675	144,256,241	△ 10,748,566
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	349,926	△ 349,924
構築物	2,039,185	2,251,864	△ 212,679
什器備品	21,830,153	23,639,463	△ 1,809,310
電話加入権	613,688	613,688	0
リサイクル預託金	11,090	11,090	0
貸付金	2,800,000	0	2,800,000
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	377,090	385,871	△ 8,781
その他固定資産合計	28,071,208	27,651,902	419,306
固定資産合計	490,578,883	500,908,143	△ 10,329,260
資産合計	636,290,700	637,286,584	△ 995,884

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,097,015	99,558,527	△ 3,461,512
賞与引当金	12,857,315	12,966,980	△ 109,665
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金	3,017,595	2,813,776	203,819
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	112,043,925	115,415,283	△ 3,371,358
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
物産会館積立金	11,603,735	11,603,735	0
退職給付引当金	112,266,674	105,664,516	6,602,158
固定負債合計	135,870,409	129,268,251	6,602,158
負債合計	247,914,334	244,683,534	3,230,800
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	190,000,000	190,000,000	0
民間補助金	137,000,000	137,000,000	0
指定正味財産合計	327,000,000	327,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 327,000,000 )	( 327,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,494,057 )	( 17,129,623 )	( 2,364,434 )
正味財産合計	388,376,366	392,603,050	△ 4,226,684
負債及び正味財産合計	636,290,700	637,286,584	△ 995,884

## 貸借対照表内訳表

平成29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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	73,236,054	53,949,211	7,687,763		134,873,028
未収金	8,950,212	186,481	9,258,740	△ 15,269,566	3,125,867
仮払金	0	20,000	0		20,000
立替金	9,450	0	0		9,450
貸付金	0	0	0		0
貯蔵品	0	7,674,459	0		7,674,459
繰延税金資産	0	9,013	0		9,013
流動資産合計	82,195,716	61,839,164	16,946,503	△ 15,269,566	145,711,817
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	308,527,365	0	19,295,000		327,822,365
基本財産預金	1,177,635	0	0		1,177,635
基本財産合計	309,705,000	0	19,295,000	0	329,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	19,494,057	0	0		19,494,057
退職給付引当資産	83,837,995	8,167,897	10,403,991		102,409,883
物産会館引当資産	11,603,735	0	0		11,603,735
賞与引当資産	0	0	0		0
特定資産合計	114,935,787	8,167,897	10,403,991	0	133,507,675
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	2	0	0		2
構築物	2,039,185	0	0		2,039,185
什器備品	21,830,153	0	0		21,830,153
電話加入権	613,688	0	0		613,688
リサイクル預託金	11,090	0	0		11,090
貸付金	2,800,000	0	0		2,800,000
敷金	400,000	0	0		400,000
繰延税金資産	0	377,090	0		377,090
その他固定資産合計	27,694,118	377,090	0	0	28,071,208
固定資産合計	452,334,905	8,544,987	29,698,991	0	490,578,883
資産合計	534,530,621	70,384,151	46,645,494	△ 15,269,566	636,290,700

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	84,850,446	17,204,851	9,311,284	△ 15,269,566	96,097,015
賞与引当金	11,353,009	38,572	1,465,734		12,857,315
前受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	3,017,595	0	3,017,595
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	96,203,455	17,315,423	13,794,613	△ 15,269,566	112,043,925
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
物産会館積立金	11,603,735	0	0		11,603,735
退職給付引当金	93,694,786	8,167,897	10,403,991		112,266,674
固定負債合計	117,298,521	8,167,897	10,403,991	0	135,870,409
負債合計	213,501,976	25,483,320	24,198,604	△ 15,269,566	247,914,334
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	182,350,000	0	7,650,000		190,000,000
民間補助金	125,355,000	0	11,645,000		137,000,000
指定正味財産合計	307,705,000	0	19,295,000	0	327,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 307,705,000 )	( 0 )	( 19,295,000 )	( )	( 327,000,000 )
2. 一般正味財産	13,323,645	44,900,831	3,151,890		61,376,366
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 19,494,057 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,494,057 )
正味財産合計	321,028,645	44,900,831	22,446,890	0	388,376,366
負債及び正味財産合計	534,530,621	70,384,151	46,645,494	△ 15,269,566	636,290,700

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,504,795	3,504,961	△ 166
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	59,137	211,235	△ 152,098
③受取会費			
受取会費	17,517,216	18,589,636	△ 1,072,420
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	452,816,953	431,131,881	21,685,072
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取その他補助金	1,039,720	2,700,000	△ 1,660,280
受取受託料	21,576,535	9,114,154	12,462,381
受取補助金計	478,433,208	445,946,035	32,487,173
⑤受取負担金			
受取負担金	12,667,132	12,316,731	350,401
⑥事業収益			
販売事業等収益	23,735,554	22,093,038	1,642,516
作並・定義地区事業収益	2,144,600	2,297,862	△ 153,262
受託事業収益	1,667,302	874,294	793,008
事業収益計	27,547,456	25,265,194	2,282,262
⑦受取寄附金			
受取寄附金	0	1,533,255	△ 1,533,255
⑧雑収益			
受取利息	3,867	32,261	△ 28,394
雑収益	124,110	286,254	△ 162,144
雑収益計	127,977	318,515	△ 190,538
経常収益計	539,856,921	507,685,562	32,171,359

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,819,743	6,616,040	203,703
給料手当	187,486,884	186,516,060	970,824
臨時雇賃金	13,335,399	10,239,852	3,095,547
退職給付費用	12,483,896	12,806,420	△ 322,524
福利厚生費	39,791,422	35,979,695	3,811,727
会議費	2,068,374	2,663,160	△ 594,786
旅費交通費	7,256,728	5,562,043	1,694,685
燃料費	202,946	231,106	△ 28,160
通信運搬費	5,146,136	5,321,955	△ 175,819
光熱水費	4,187,662	4,969,010	△ 781,348
減価償却費	2,364,434	2,443,395	△ 78,961
消耗品費	4,438,762	2,969,591	1,469,171
図書購入費	721,557	620,525	101,032
広告宣伝費	317,088	0	317,088
印刷製本費	31,514,283	17,695,957	13,818,326
賃借料	38,006,579	32,697,533	5,309,046
諸謝金	5,892,176	6,270,611	△ 378,435
報償費	569,517	903,368	△ 333,851
負担金	16,071,538	14,898,301	1,173,237
修繕費	1,687,553	1,037,022	650,531
助成金	35,986,000	35,893,496	92,504
委託費	65,257,986	67,701,361	△ 2,443,375
保険料	498,807	472,330	26,477
租税公課	2,322,219	1,702,669	619,550
仕入費	1,525,026	1,411,055	113,971
賞与引当金繰入額	11,391,581	11,488,744	△ 97,163
手数料	320,451	106,696	213,755
雑費	220,344	610,883	△ 390,539
②管理費			
役員報酬	8,679,673	8,420,415	259,258
給料手当	24,123,594	23,998,680	124,914
臨時雇賃金	1,128,541	873,280	255,261
退職給付費用	1,606,280	1,647,779	△ 41,499
福利厚生費	5,119,889	4,629,442	490,447
会議費	6,952	20,838	△ 13,886
旅費交通費	41,783	47,167	△ 5,384
燃料費	26,113	29,736	△ 3,623
通信運搬費	214,108	241,099	△ 26,991
光熱水費	108,164	116,752	△ 8,588
報償費	0	45,682	△ 45,682
消耗品費	187,873	120,249	67,624
印刷製本費	80,293	66,798	13,495
賃借料	2,805,907	2,547,753	258,154
諸謝金	2,280	0	2,280
負担金	57,926	44,389	13,537
修繕費	12,251	27,314	△ 15,063
委託費	330,281	896,471	△ 566,190
保険料	21,970	26,119	△ 4,149
租税公課	25,581	10,431	15,150
賞与引当金繰入額	1,465,734	1,478,236	△ 12,502
手数料	39,161	2,583	36,578
雑費	25,722	40,923	△ 15,201
経常費用計	543,995,167	515,161,014	28,834,153
当期経常増減額	△ 4,138,246	△ 7,475,452	3,337,206

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7,479	0	7,479
経常外費用計	7,479	0	7,479
当期経常外増減額	△ 7,479	0	△ 7,479
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,145,725	△ 7,475,452	3,329,727
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
法人税等調整額	8,959	△ 158,223	167,182
当期一般正味財産増減額	△ 4,226,684	△ 7,389,229	3,162,545
一般正味財産期首残高	65,603,050	72,992,279	△ 7,389,229
一般正味財産期末残高	61,376,366	65,603,050	△ 4,226,684
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,504,795	3,504,961	△ 166
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,504,795	△ 5,038,216	1,533,421
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,533,255	1,533,255
指定正味財産期首残高	327,000,000	328,533,255	△ 1,533,255
指定正味財産期末残高	327,000,000	327,000,000	0
III 正味財産期末残高	388,376,366	392,603,050	△ 4,226,684

正味財産増減計算書内訳表  
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	内部取引消去	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					
基本財産運用益	3,298,013	0	206,782	0	3,504,795
基本財産受取利息	3,298,013	0	206,782	0	3,504,795
特定資産運用益	59,137	0	0	0	59,137
特定資産受取利息	59,137	0	0	0	59,137
受取会費	17,517,216	0	0	0	17,517,216
受取会費	17,517,216	0	0	0	17,517,216
受取補助金等	432,529,914	0	45,903,294	0	478,433,208
受取地方公共団体補助金	406,913,659	0	45,903,294	0	452,816,953
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取その他補助金	1,039,720	0	0	0	1,039,720
受取受託料	21,576,535	0	0	0	21,576,535
受取負担金	12,667,132	0	0	0	12,667,132
受取負担金	12,667,132	0	0	0	12,667,132
事業収益	1,667,302	25,880,154	0	0	27,547,456
販売事業等収益	0	23,735,554	0	0	23,735,554
作並・定義地区事業収益	0	2,144,600	0	0	2,144,600
国際化事業収益	1,645,702	0	0	0	1,645,702
情報発信事業収益	21,600	0	0	0	21,600
雑収益	75,383	52,594	0	0	127,977
受取利息	3,673	194	0	0	3,867
雑収益	71,710	52,400	0	0	124,110
経常収益計	467,814,097	25,932,748	46,110,076	0	539,856,921
(2) 経常費用					
事業費	481,034,732	16,850,359	0	0	497,885,091
常勤役員報酬	6,819,743	0	0	0	6,819,743
給料手当	186,852,052	634,832	0	0	187,486,884
臨時雇賃金	12,613,359	722,040	0	0	13,335,399
退職給付費用	12,441,624	42,272	0	0	12,483,896
福利厚生費	39,656,688	134,734	0	0	39,791,422
会議費	2,068,191	183	0	0	2,068,374
旅費交通費	7,255,628	1,100	0	0	7,256,728
燃料費	202,259	687	0	0	202,946
通信運搬費	5,113,867	32,269	0	0	5,146,136
光熱水費	4,101,114	86,548	0	0	4,187,662
減価償却費	2,364,434	0	0	0	2,364,434
消耗品費	4,258,617	180,145	0	0	4,438,762
図書購入費	721,557	0	0	0	721,557
広告宣伝費	317,088	0	0	0	317,088
印刷製本費	31,310,123	204,160	0	0	31,514,283
賃借料	37,352,487	654,092	0	0	38,006,579
諸謝金	5,892,116	60	0	0	5,892,176
報償費	569,517	0	0	0	569,517
負担金	16,070,014	1,524	0	0	16,071,538
修繕費	1,687,231	322	0	0	1,687,553
助成金	35,986,000	0	0	0	35,986,000
委託費	54,502,590	10,755,396	0	0	65,257,986
保険料	493,679	5,128	0	0	498,807
租税公課	249,710	2,072,509	0	0	2,322,219
仕入費	259,472	1,265,554	0	0	1,525,026
賞与引当金	11,353,009	38,572	0	0	11,391,581
手数料	303,328	17,123	0	0	320,451
雑費	219,235	1,109	0	0	220,344
管理費	962,069,464	0	46,110,076	0	46,110,076
常勤役員報酬	0	0	8,679,673	0	8,679,673
給料手当	0	0	24,123,594	0	24,123,594
臨時雇賃金	0	0	1,128,541	0	1,128,541
退職給付費用	0	0	1,606,280	0	1,606,280
福利厚生費	0	0	5,119,889	0	5,119,889
会議費	0	0	6,952	0	6,952
旅費交通費	0	0	41,783	0	41,783
燃料費	0	0	26,113	0	26,113
通信運搬具	0	0	214,108	0	214,108
光熱水費	0	0	108,164	0	108,164
報償費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	187,873	0	187,873
印刷製本費	0	0	80,293	0	80,293
賃借料	0	0	2,805,907	0	2,805,907
諸謝金	0	0	2,280	0	2,280
負担金	0	0	57,926	0	57,926
修繕費	0	0	12,251	0	12,251
委託費	0	0	330,281	0	330,281
保険料	0	0	21,970	0	21,970
租税公課	0	0	25,581	0	25,581
賞与引当金	0	0	1,465,734	0	1,465,734
手数料	0	0	39,161	0	39,161
雑費	0	0	25,722	0	25,722
経常費用計	481,034,732	16,850,359	46,110,076	0	543,995,167
当期経常増減額	-13,220,635	9,082,389	0	0	-4,138,246
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	7,479	0	0	0	7,479
経常外費用計	7,479	0	0	0	7,479
当期経常外増減額	-7,479	0	0	0	-7,479
他会計振替額	7,440,109	-7,440,109	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,788,005	1,642,280	0	0	-4,145,725
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	0	72,000
法人税等調整額	0	8,959	0	0	8,959
一般正味財産増減額	-5,788,005	1,561,321	0	0	-4,226,684
一般正味財産期首残高	19,111,650	43,339,510	3,151,890	0	65,603,050
一般正味財産期末残高	13,323,645	44,900,831	3,151,890	0	61,376,366
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
基本財産運用益	3,298,013	0	206,782	0	3,504,795
基本財産受取利息	3,298,013	0	206,782	0	3,504,795
一般正味財産への振替額	-3,298,013	0	-206,782	0	-3,504,795
一般正味財産への振替額	-3,298,013	0	-206,782	0	-3,504,795
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	307,705,000	0	19,295,000	0	327,000,000
指定正味財産期末残高	307,705,000	0	19,295,000	0	327,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	321,028,645	44,900,831	22,446,890	0	388,376,366



# 財務諸表

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 …………… 償却原価法によっている(定額法)。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 …………… 最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 …………… 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金 …………… 賞与引当金は従業員の賞与の支給に備えるため支給額のうち当事業年度の負担額を計上している。  
退職給付引当金 …………… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 税効果会計の適用について  
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。
- (6) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
利付国債等	327,799,691	22,674		327,822,365
基本財産預金	1,200,309		22,674	1,177,635
基本財産預金	0			0
小 計	329,000,000	22,674	22,674	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	17,129,623	2,364,556	122	19,494,057
退職給付引当資産	115,522,883	4,240,318	17,353,318	102,409,883
物産会館積立資産	11,603,735	0	0	11,603,735
賞与引当資産	0	0	0	0
小 計	144,256,241	6,604,874	17,353,440	133,507,675
合 計	473,256,241	6,627,548	17,376,114	462,507,675

3. 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。

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)
基本財産				
利付国債等	327,822,365	(325,822,365)	(2,000,000)	—
基本財産預金	1,177,635	(1,177,635)		—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	19,494,057	( 0 )	(19,494,057)	—
退職給付引当資産	102,409,883	—	( 0 )	(102,409,883)
物産会館積立資産	11,603,735	—	( 0 )	(11,603,735)
小 計	133,507,675	( 0 )	(19,494,057)	(114,013,618)
合 計	462,507,675	(327,000,000)	(21,494,057)	(114,013,618)

4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	7,863,948	5,824,763	2,039,185
車輛運搬具	2,956,105	2,956,103	2
什器備品	57,401,440	35,571,287	21,830,153
合 計	68,221,493	44,352,153	23,869,340

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第305回 利付国債	118,995,100	123,867,100	4,872,000
第60回 利付国債	19,913,852	21,740,000	1,826,148
第61回 利付国債	39,895,696	42,632,000	2,736,304
第62回 利付国債	29,899,383	31,671,000	1,771,617
第315回 利付国債	39,110,434	41,234,700	2,124,266
第317回 利付国債	10,015,900	10,558,000	542,100
宮城県債30	19,992,000	20,534,000	542,000
仙台市債26	20,000,000	20,060,000	60,000
愛知県債22/7	30,000,000	31,098,000	1,098,000
合 計	327,822,365	343,394,800	15,572,435

6. 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。

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						
地方公共団体補助金	仙台市	180,000,000	0	0	180,000,000	指定正味財産
	宮城県	10,000,000	0	0	10,000,000	同 上
民間補助金	仙台商工会議所	10,000,000	0	0	10,000,000	同 上
	他65団体	127,000,000	0	0	127,000,000	同 上
その他寄附金		0	0	0	0	同 上
合 計		327,000,000	0	0	327,000,000	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,504,795
合 計	3,504,795

8. 税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

賞与引当金損金算入限度超過額	9,013
未払事業税	0
繰延税金資産(流動資産)	9,013
退職給付引当金損金算入限度超過額	374,015
繰越欠損金	3,075
繰延税金資産(固定資産)	377,090
繰延税金資産合計	386,103

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	0	1,642,280	1,642,280
寄附金損金算入限度額(B)	0	7,440,109	7,440,109
小 計 (C)=(A)+(B)	0	9,082,389	9,082,389
法人税、住民税及び事業税(D)	-	72,000	72,000
法人税等調整額(E)	-	8,959	8,959
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	0	1,561,321	1,561,321

## 財務諸表

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	105,664,516	14,090,176	7,488,018		112,266,674
賞与引当金	12,966,980	12,857,315	12,966,980		12,857,315

## 財産目録

平成 29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	本部	小払用	75,446
預金	作並・定義地区観光案内所	釣り銭ほか	50,413
	普通預金		
	七十七銀行 本店	運転資金として	55,149,918
	七十七銀行 本店	運転資金として	7,789,869
	七十七銀行 本店	運転資金として	1,059,764
	七十七銀行 本店	運転資金として	2,212,980
	七十七銀行 本店	運転資金として	2,579,522
	仙台銀行 本店	運転資金として	5,630,806
	杜の都信用金庫 本店	運転資金として	936,847
	ゆうちょ銀行 愛子支店	運転資金として	4,085,025
	七十七銀行 東口支店	運転資金として	44,239,183
	七十七銀行 定期預金	運転資金として	11,063,255
	現預金小計		134,873,028
未収金	その他一般に対する未収額	公益目的事業未収入金として	452,080
	その他一般に対する未収額	収益事業等未収入金として	186,481
	その他一般に対する未収額	管理業務未収入金として	2,487,306
	未収金小計		3,125,867
仮払金	仙台駅東口駐車場	駐車料金釣り銭として	20,000
立替金	本部	関連団体経費立替払い	9,450
貯蔵品	ルーブルバスチョロQ10,323個	観光PR物品販売事業の在庫として	6,466,327
	ロゴ入り名刺台紙 3,583組	観光PR物品販売事業の在庫として	976,295
	売店商品	作並・定義地区観光案内所売店事業の在庫として	231,837
	貯蔵品小計		7,674,459
繰延税金資産	本部		9,013
流動資産合計			145,711,817
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第305回 利付国債	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している。運用益も公益目的事業、管理業務で使用している
		第60回 利付国債	//
		第61回 利付国債	//
		第62回 利付国債	//
		第315回 利付国債	//
		第317回 利付国債	//
		宮城県債30	//
		仙台市債26	//
		愛知県債22/7	//
	基本財産預金	七十七銀行 本店	//
		基本財産小計	1,177,635
			329,000,000
特定資産	減価償却引当資産	七十七銀行 本店	積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金
	退職給付引当資産	七十七銀行 本店	退職金の引当資産として管理されている預金
		仙台市債	退職金の引当資産として管理されている投資有価証券
	物産会館引当資産	七十七銀行 本店	物産会館建設時の什器備品の購入のための預金
		特定資産小計	11,603,735
			19,494,057
			67,409,883
			35,000,000
			11,603,735
			133,507,675

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	車輛運搬具	車輛2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している共用資産である	2
	構築物	誘導柱1号機～5号機及び照明灯	公益目的保有財産であり、施設運営・維持管理等事業で使用している	87,935
		案内所案内看板及び誘導看板	〃	2
		歓迎こけし塔改修	〃	1,951,248
		構築物小計		2,039,185
	什器備品	木製サイドボード	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している共用資産である	1
		会議用テーブル楕円形	〃	1
		とびら付耐火金庫	〃	1
		応接セット一式	〃	1
		中量ラック	〃	17,085
		玉虫厨子	〃	1,000,000
		仙台筆筒	〃	2,000,000
東芝37型テレビ及びブルー		〃	1	
宮太鼓2尺及び1尺		公益目的保有財産であり、誘致・支援事業で使用している	2	
政宗公山鉾 4台		〃	15,484,000	
すずめ踊りお囃子山車 2台	〃	3,329,060		
NECノートPC Mate MK33M	〃	1		
什器備品小計		21,830,153		
電話加入権	8回線分	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	613,688	
リサイクル預託金	車輛に関するもの	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	11,090	
貸付金	国際会議主催者	国際会議運営資金として	2,800,000	
敷金	仙台市太白区秋保町内	誘導柱及び案内板の地権者に対するもの	400,000	
繰延税金資産	本部		377,090	
固定資産合計				490,578,883
資産合計				636,290,700

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	仙台市に対する未払額	平成28年度仙台市補助金返戻額	70,257,047
		仙台市に対する未払額	平成28年度仙台市受託事業返戻額	614,505
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	13,978,894
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	1,935,285
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	9,311,284
	未払金小計			96,097,015
	賞与引当金	本部	従業員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	12,857,315
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金ほか	3,017,595
	未払法人税等	国等に対する未払額	収益事業での正味財産増加額に対する法人税	72,000
流動負債合計				112,043,925
(固定負債)	長期借入金	仙台市に対するもの	コンベンション開催準備資金貸付事業で貸付する資金を借入したもの	12,000,000
	物産会館積立金	物産会館に関するもの	物産会館建設時の什器備品の購入に備えたもの	11,603,735
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	112,266,674
固定負債合計				135,870,409
負債合計				247,914,334
正味財産				388,376,366