

平成29年度財務諸表

貸借対照表

平成30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	133,128,097	134,873,028	△ 1,744,931
未収金	4,280,142	3,125,867	1,154,275
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	11,231	9,450	1,781
貯蔵品	7,897,529	7,674,459	223,070
繰延税金資産	42,804	9,013	33,791
流動資産合計	145,379,803	145,711,817	△ 332,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,845,039	327,822,365	22,674
基本財産預金	1,154,961	1,177,635	△ 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	21,449,248	19,494,057	1,955,191
退職給付引当資産	107,443,098	102,409,883	5,033,215
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	140,496,081	133,507,675	6,988,406
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
構築物	1,837,864	2,039,185	△ 201,321
什器備品	20,076,283	21,830,153	△ 1,753,870
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	2,800,000	0
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	374,870	377,090	△ 2,220
その他固定資産合計	26,113,797	28,071,208	△ 1,957,411
固定資産合計	495,609,878	490,578,883	5,030,995
資産合計	640,989,681	636,290,700	4,698,981

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	100,828,592	96,097,015	4,731,577
賞与引当金	13,342,453	12,857,315	485,138
前受金	27,000	0	27,000
預り金	5,642,416	3,017,595	2,624,821
未払法人税等	1,296,900	72,000	1,224,900
流動負債合計	121,137,361	112,043,925	9,093,436
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	98,394,466	112,266,674	△ 13,872,208
固定負債合計	121,998,201	135,870,409	△ 13,872,208
負債合計	243,135,562	247,914,334	△ 4,778,772
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)	70,854,119	61,376,366	9,477,753
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,449,248)	(19,494,057)	(1,955,191)
正味財産合計	397,854,119	388,376,366	9,477,753
負債及び正味財産合計	640,989,681	636,290,700	4,698,981

貸借対照表内訳表

平成30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	72,288,556	53,251,239	7,588,302	0	133,128,097
未収金	30,000	2,474,343	15,068,568	△ 13,292,769	4,280,142
仮払金	0	20,000	0	0	20,000
立替金	11,231	0	0	0	11,231
貸付金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	7,897,529	0	0	7,897,529
繰延税金資産	0	42,804	0	0	42,804
流動資産合計	72,329,787	63,685,915	22,656,870	△ 13,292,769	145,379,803
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	308,550,039	0	19,295,000	0	327,845,039
基本財産預金	1,154,961	0	0	0	1,154,961
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	21,449,248	0	0	0	21,449,248
退職給付引当資産	87,030,448	8,922,446	11,490,204	0	107,443,098
物産会館引当資産	11,603,735	0	0	0	11,603,735
賞与引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	120,083,431	8,922,446	11,490,204	0	140,496,081
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	2	0	0	0	2
構築物	1,837,864	0	0	0	1,837,864
什器備品	20,076,283	0	0	0	20,076,283
電話加入権	613,688	0	0	0	613,688
リサイクル預託金	11,090	0	0	0	11,090
貸付金	2,800,000	0	0	0	2,800,000
敷金	400,000	0	0	0	400,000
繰延税金資産	0	374,870	0	0	374,870
その他固定資産合計	25,738,927	374,870	0	0	26,113,797
固定資産合計	455,527,358	9,297,316	30,785,204	0	495,609,878
資産合計	527,857,145	72,983,231	53,442,074	△ 13,292,769	640,989,681

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
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	85,405,611	15,406,545	13,309,205	△ 13,292,769	100,828,592
賞与引当金	11,781,386	40,027	1,521,040	0	13,342,453
前受金	27,000	0	0	0	27,000
預り金	0	0	5,642,416	0	5,642,416
未払法人税等	0	1,296,900	0	0	1,296,900
流動負債合計	97,213,997	16,743,472	20,472,661	△ 13,292,769	121,137,361
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
物産会館積立金	11,603,735	0	0	0	11,603,735
退職給付引当金	79,700,927	8,171,016	10,522,523	0	98,394,466
固定負債合計	103,304,662	8,171,016	10,522,523	0	121,998,201
負債合計	200,518,659	24,914,488	30,995,184	△ 13,292,769	243,135,562
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	182,350,000	0	7,650,000	0	190,000,000
民間補助金	125,355,000	0	11,645,000	0	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)	(0)	(327,000,000)
2. 一般正味財産	19,633,486	48,068,743	3,151,890	0	70,854,119
(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)	(21,449,248)	(0)	(0)	(0)	(21,449,248)
正味財産合計	327,338,486	48,068,743	22,446,890	0	397,854,119
負債及び正味財産合計	527,857,145	72,983,231	53,442,074	△ 13,292,769	640,989,681

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,504,780	3,504,795	△ 15
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	42,837	59,137	△ 16,300
③受取会費			
受取会費	18,071,500	17,517,216	554,284
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	448,604,600	452,816,953	△ 4,212,353
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取その他補助金	0	1,039,720	△ 1,039,720
受取受託料	15,950,015	21,576,535	△ 5,626,520
受取補助金計	467,554,615	478,433,208	△ 10,878,593
⑤受取負担金			
受取負担金	12,147,121	12,667,132	△ 520,011
⑥事業収益			
販売事業等収益	24,478,847	23,735,554	743,293
作並・定義地区事業収益	2,041,939	2,144,600	△ 102,661
受託事業収益	1,311,980	1,667,302	△ 355,322
事業収益計	27,832,766	27,547,456	285,310
⑦受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧雑収益			
受取利息	2,054	3,867	△ 1,813
雑収益	31,138	124,110	△ 92,972
雑収益計	33,192	127,977	△ 94,785
経常収益計	529,186,811	539,856,921	△ 10,670,110

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	6,587,839	6,819,743	△ 231,904
給料手当	190,942,638	187,486,884	3,455,754
臨時雇賃金	13,307,652	13,335,399	△ 27,747
退職給付費用	9,892,408	12,483,896	△ 2,591,488
福利厚生費	40,123,038	39,791,422	331,616
会議費	1,164,480	2,068,374	△ 903,894
旅費交通費	5,371,361	7,256,728	△ 1,885,367
燃料費	211,727	202,946	8,781
通信運搬費	5,014,003	5,146,136	△ 132,133
光熱水費	3,811,733	4,187,662	△ 375,929
減価償却費	1,955,191	2,364,434	△ 409,243
消耗品費	3,999,163	4,438,762	△ 439,599
図書購入費	963,859	721,557	242,302
広告宣伝費	0	317,088	△ 317,088
印刷製本費	21,347,782	31,514,283	△ 10,166,501
賃借料	38,568,329	38,006,579	561,750
諸謝金	6,825,557	5,892,176	933,381
報償費	249,711	569,517	△ 319,806
負担金	18,314,755	16,071,538	2,243,217
修繕費	3,884,806	1,687,553	2,197,253
助成金	43,206,000	35,986,000	7,220,000
委託費	59,992,525	65,257,986	△ 5,265,461
保険料	445,186	498,807	△ 53,621
租税公課	2,188,252	2,322,219	△ 133,967
仕入費	1,288,849	1,525,026	△ 236,177
賞与引当金繰入額	11,821,413	11,391,581	429,832
手数料	646,115	320,451	325,664
雑費	157,681	220,344	△ 62,663
②管理費			
役員報酬	8,384,523	8,679,673	△ 295,150
給料手当	24,568,240	24,123,594	444,646
臨時雇賃金	1,197,351	1,128,541	68,810
退職給付費用	118,532	1,606,280	△ 1,487,748
福利厚生費	5,162,558	5,119,889	42,669
会議費	7,220	6,952	268
旅費交通費	23,262	41,783	△ 18,521
燃料費	27,243	26,113	1,130
通信運搬費	198,712	214,108	△ 15,396
光熱水費	100,521	108,164	△ 7,643
図書購入費	5,209	0	5,209
消耗品費	153,619	187,873	△ 34,254
印刷製本費	74,009	80,293	△ 6,284
賃借料	2,886,189	2,805,907	80,282
諸謝金	0	2,280	△ 2,280
負担金	71,061	57,926	13,135
修繕費	38,318	12,251	26,067
委託費	354,542	330,281	24,261
保険料	29,267	21,970	7,297
租税公課	15,138	25,581	△ 10,443
賞与引当金繰入額	1,521,040	1,465,734	55,306
手数料	36,087	39,161	△ 3,074
雑費	17,016	25,722	△ 8,706
経常費用計	537,271,710	543,995,167	△ 6,723,457
当期経常増減額	△ 8,084,899	△ 4,138,246	△ 3,946,653

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			
過年度修正益	9,856,791	0	9,856,791
退職給付引当金戻入	8,971,190	0	8,971,190
経常外収益計	18,827,981	0	18,827,981
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	7,479	△ 7,479
経常外費用計	0	7,479	△ 7,479
当期経常外増減額	18,827,981	△ 7,479	18,835,460
税引前当期一般正味財産増減額	10,743,082	△ 4,145,725	14,888,807
法人税、住民税及び事業税	1,296,900	72,000	1,224,900
法人税等調整額	△ 31,571	8,959	△ 40,530
当期一般正味財産増減額	9,477,753	△ 4,226,684	13,704,437
一般正味財産期首残高	61,376,366	65,603,050	△ 4,226,684
一般正味財産期末残高	70,854,119	61,376,366	9,477,753
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	3,504,780	3,504,795	△ 15
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,504,780	△ 3,504,795	15
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	327,000,000	327,000,000	0
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	397,854,119	388,376,366	9,477,753

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	3,297,998	0	206,782	0	3,504,780
基本財産受取利息	3,297,998	0	206,782	0	3,504,780
特定資産運用益	42,837	0	0	0	42,837
特定資産受取利息	42,837	0	0	0	42,837
受取会費	18,071,500	0	0	0	18,071,500
受取会費	18,071,500	0	0	0	18,071,500
受取補助金等	422,771,740	0	44,782,875	0	467,554,615
受取地方公共団体補助金	403,821,725	0	44,782,875	0	448,604,600
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取受託料	15,950,015	0	0	0	15,950,015
受取負担金	12,147,121	0	0	0	12,147,121
受取負担金	12,147,121	0	0	0	12,147,121
事業収益	1,311,980	26,520,786	0	0	27,832,766
販売事業等収益	0	24,478,847	0	0	24,478,847
作並・定義地区事業収益	0	2,041,939	0	0	2,041,939
国際化事業収益	1,311,980	0	0	0	1,311,980
雑収益	33,159	33	0	0	33,192
受取利息	2,021	33	0	0	2,054
雑収益	31,138	0	0	0	31,138
経常収益計	457,676,335	26,520,819	44,989,657	0	529,186,811
(2) 経常費用					
事業費	472,852,004	19,430,049	0	0	492,282,053
常勤役員報酬	6,587,839	0	0	0	6,587,839
給料手当	190,296,105	646,533	0	0	190,942,638
臨時雇賃金	12,481,752	825,900	0	0	13,307,652
退職給付費用	9,889,289	3,119	0	0	9,892,408
福利厚生費	39,987,181	135,857	0	0	40,123,038
会議費	1,164,290	190	0	0	1,164,480
旅費交通費	5,370,749	612	0	0	5,371,361
燃料費	211,010	717	0	0	211,727
通信運搬費	4,981,784	32,219	0	0	5,014,003
光熱水費	3,721,576	90,157	0	0	3,811,733
減価償却費	1,955,191	0	0	0	1,955,191
消耗品費	3,791,713	207,450	0	0	3,999,163
図書購入費	963,722	137	0	0	963,859
印刷製本費	21,205,286	142,496	0	0	21,347,782
賃借料	38,095,365	472,964	0	0	38,568,329
諸謝金	6,825,557	0	0	0	6,825,557
報償費	249,711	0	0	0	249,711
負担金	18,312,885	1,870	0	0	18,314,755
修繕費	3,883,798	1,008	0	0	3,884,806
助成金	43,206,000	0	0	0	43,206,000
委託費	46,482,856	13,509,669	0	0	59,992,525
保険料	437,546	7,640	0	0	445,186
租税公課	184,403	2,003,849	0	0	2,188,252
仕入費	0	1,288,849	0	0	1,288,849
賞与引当金	11,781,386	40,027	0	0	11,821,413
手数料	628,209	17,906	0	0	646,115
雑費	156,801	880	0	0	157,681
管理費	0	0	44,989,657	0	44,989,657
常勤役員報酬	0	0	8,384,523	0	8,384,523
給料手当	0	0	24,568,240	0	24,568,240
臨時雇賃金	0	0	1,197,351	0	1,197,351
退職給付費用	0	0	118,532	0	118,532
福利厚生費	0	0	5,162,558	0	5,162,558
会議費	0	0	7,220	0	7,220
旅費交通費	0	0	23,262	0	23,262
燃料費	0	0	27,243	0	27,243
通信運搬費	0	0	198,712	0	198,712
光熱水費	0	0	100,521	0	100,521
図書購入費	0	0	5,209	0	5,209
消耗品費	0	0	153,619	0	153,619
印刷製本費	0	0	74,009	0	74,009
賃借料	0	0	2,886,189	0	2,886,189
負担金	0	0	71,061	0	71,061
修繕費	0	0	38,318	0	38,318
委託費	0	0	354,542	0	354,542
保険料	0	0	29,267	0	29,267
租税公課	0	0	15,138	0	15,138
賞与引当金	0	0	1,521,040	0	1,521,040
手数料	0	0	36,087	0	36,087
雑費	0	0	17,016	0	17,016
経常費用計	472,852,004	19,430,049	44,989,657	0	537,271,710
当期経常増減額	-15,175,669	7,090,770	0	0	-8,084,899
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	9,856,791	0	0	0	9,856,791
退職給付引当金戻入	8,971,190	0	0	0	8,971,190
経常外収益計	18,827,981	0	0	0	18,827,981
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,827,981	0	0	0	18,827,981
他会計振替額	2,657,529	-2,657,529	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,309,841	4,433,241	0	0	10,743,082
法人税、住民税及び事業税	0	1,296,900	0	0	1,296,900
法人税等調整額	0	-31,571	0	0	-31,571
一般正味財産増減額	6,309,841	3,167,912	0	0	9,477,753
一般正味財産期首残高	13,323,645	44,900,831	3,151,890	0	61,376,366
一般正味財産期末残高	19,633,486	48,068,743	3,151,890	0	70,854,119
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	3,297,998	0	206,782	0	3,504,780
基本財産受取利息	3,297,998	0	206,782	0	3,504,780
一般正味財産への振替額	-3,297,998	0	-206,782	0	-3,504,780
一般正味財産への振替額	-3,297,998	0	-206,782	0	-3,504,780
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	327,338,486	48,068,743	22,446,890	0	397,854,119

財務諸表に対する注記

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	327,822,365	22,674		327,845,039
基本財産預金	1,177,635		22,674	1,154,961
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	19,494,057	1,955,206	15	21,449,248
退職給付引当資産	102,409,883	10,748,165	5,714,950	107,443,098
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
小 計	133,507,675	12,703,371	5,714,965	140,496,081
合 計	462,507,675	12,726,045	5,737,639	469,496,081

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	327,845,039	(325,845,039)	(2,000,000)	—
基本財産預金	1,154,961	(1,154,961)		—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	21,449,248	(0)	(21,449,248)	—
退職給付引当資産	107,443,098	—	(0)	(107,443,098)
物産会館積立資産	11,603,735	—	(0)	(11,603,735)
小 計	140,496,081	(0)	(21,449,248)	(119,046,833)
合 計	469,496,081	(327,000,000)	(23,449,248)	(119,046,833)

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	6,026,084	1,837,864
車輛運搬具	2,956,105	2,956,103	2
什器備品	57,401,440	37,325,157	20,076,283
合 計	68,221,493	46,307,344	21,914,149

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	118,996,780	121,951,200	2,954,420
第60回 利付国債	19,929,052	21,434,000	1,504,948
第61回 利付国債	39,913,324	42,208,000	2,294,676
第62回 利付国債	29,915,679	31,422,000	1,506,321
第315回 利付国債	39,084,904	40,673,100	1,588,196
第317回 利付国債	10,012,300	10,427,000	414,700
宮城県債30	19,993,000	20,514,000	521,000
仙台市債26	20,000,000	20,034,000	34,000
愛知県債22/7	30,000,000	30,771,000	771,000
合 計	327,845,039	339,434,300	11,589,261

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	3,504,780
合 計	3,504,780

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	10,966
未払事業税	31,838
繰延税金資産(流動資産)	42,804
退職給付引当金損金算入限度超過額	374,870
繰越欠損金	
繰延税金資産(固定資産)	374,870
繰延税金資産合計	417,674

(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	4,433,241	4,433,241
寄附金損金算入限度額(B)	0	0	0
小 計 (C)=(A)+(B)	0	4,433,241	4,433,241
法人税、住民税及び事業税(D)	-	1,296,900	1,296,900
法人税等調整額(E)	-	△ 31,571	△ 31,571
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	0	3,167,912	3,167,912

附属明細書

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	112,266,674	10,010,940	14,911,958	8,971,190	98,394,466
賞与引当金	12,857,315	13,342,453	12,857,315	0	13,342,453

財 産 目 録

平成 30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	86,320		
	預金	作並・定義地区観光案内所	釣り銭ほか	127,544		
		普通預金				
		七十七銀行 本店	運転資金として	76,227,866		
		七十七銀行 本店	運転資金として	4,447,102		
		七十七銀行 本店	運転資金として	2,355,910		
		七十七銀行 本店	運転資金として	2,212,994		
		七十七銀行 本店	運転資金として	4,608,809		
		仙台銀行 本店	運転資金として	6,570,410		
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	1,055,880		
		ゆうちょ銀行 愛子支店	運転資金として	5,818,243		
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	18,553,764		
		七十七銀行 定期預金	運転資金として	11,063,255		
	現預金小計		133,128,097			
	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	30,000		
		その他一般に対する未収額	収益事業等未収入金として	1,397,791		
		その他一般に対する未収額	管理業務未収入金として	2,852,351		
	未収金小計		4,280,142			
	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	11,231		
	貯蔵品	ルーブルバスチョコQ10,847個	観光PR物品販売事業の在庫として	6,794,560		
		ロゴ入り名刺台紙 3,458組	観光PR物品販売事業の在庫として	942,235		
		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	160,734		
	貯蔵品小計		7,897,529			
	繰延税金資産	本部		42,804		
流動資産合計			145,379,803			
(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	118,996,780	
			第60回 利付国債	//	19,929,052	
			第61回 利付国債	//	39,913,324	
			第62回 利付国債	//	29,915,679	
			第315回 利付国債	//	39,084,904	
			第317回 利付国債	//	10,012,300	
			宮城県債30	//	19,993,000	
			仙台市債26	//	20,000,000	
			愛知県債22/7	//	30,000,000	
			基本財産預金	七十七銀行 本店	//	1,154,961
			基本財産小計		329,000,000	
		特定資産	減価償却引当資産	七十七銀行 本店	固定資産の引当資産として管理されている預金	21,449,248
			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	72,443,098
				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	35,000,000
	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	11,603,735	
	特定資産小計		140,496,081			

(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	車両運搬具	車両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	48,837
		案内所案内看板及び誘導看板	〃	2
		歓迎こけし塔改修	〃	1,789,025
		構築物小計		1,837,864
	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	〃	12,815
		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		〃	14,044,000	
すずめ踊りお囃子山車 2台	〃	3,019,460		
NECノートPC Mate MK33M	〃	1		
什器備品小計		20,076,283		
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	車両に関するもの	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		374,870	
固定資産合計			495,609,878	
資産合計			640,989,681	

(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29年度仙台市補助金返戻額	60,609,609
		仙台市に対する未払額	平成29年度仙台市受託事業返戻額	451,587
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	11,051,646
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	15,406,545
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	13,309,205
		未払金小計		100,828,592
	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	13,342,453
	前受金	本部	国際化事業部賛助会費の前受金	27,000
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金ほか	5,642,416
	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	1,296,900
流動負債合計				121,137,361
(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	98,394,466
固定負債合計				121,998,201
負債合計				243,135,562
正味財産				397,854,119