

Ⅱ. 令和元年度財務諸表

貸借対照表

令和2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	112,233,914	127,079,997	△ 14,846,083
未収金	2,808,152	11,676,809	△ 8,868,657
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	7,658	7,939	△ 281
貯蔵品	6,099,716	5,133,337	966,379
繰延税金資産	0	0	0
流動資産合計	121,169,440	143,918,082	△ 22,748,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,250,813	327,867,713	△ 616,900
基本財産預金	1,749,187	1,132,287	616,900
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	23,251,513	22,982,663	268,850
退職給付引当資産	117,982,554	108,204,563	9,777,991
物産会館引当資産	0	11,603,735	△ 11,603,735
特定資産合計	141,234,067	142,790,961	△ 1,556,894
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,028,951	4,961,284	△ 1,932,333
車輛運搬具	1,519,659	2	1,519,657
構築物	1,464,596	1,646,839	△ 182,243
什器備品	16,963,564	18,733,893	△ 1,770,329
電話加入権	613,688	613,688	0
リサイクル預託金	18,530	11,090	7,440
貸付金	2,000,000	0	2,000,000
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	402,486	398,667	3,819
その他固定資産合計	26,411,474	26,765,463	△ 353,989
固定資産合計	496,645,541	498,556,424	△ 1,910,883
資産合計	617,814,981	642,474,506	△ 24,659,525

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	69,605,623	103,368,155	△ 33,762,532
賞与引当金	15,509,620	15,023,056	486,564
前受金	0	0	0
預り金	4,326,493	5,531,528	△ 1,205,035
未払法人税等	74,700	240,500	△ 165,800
流動負債合計	89,516,436	124,163,239	△ 34,646,803
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	117,982,554	108,204,563	9,777,991
物産会館積立金	0	11,603,735	△ 11,603,735
固定負債合計	129,982,554	131,808,298	△ 1,825,744
負債合計	219,498,990	255,971,537	△ 36,472,547
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			
71,315,991	71,315,991	59,502,969	11,813,022
(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)	(23,251,513)	(22,982,663)	(268,850)
正味財産合計	398,315,991	386,502,969	11,813,022
負債及び正味財産合計	617,814,981	642,474,506	△ 24,659,525

貸借対照表内訳表

令和2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	52,716,270	53,008,077	6,509,567	0	112,233,914
未収金	2,567,453	101,155	5,458,177	△ 5,318,633	2,808,152
仮払金	0	20,000	0	0	20,000
立替金	7,658	0	0	0	7,658
貸付金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	6,099,716	0	0	6,099,716
繰延税金資産	0	0	0	0	0
流動資産合計	55,291,381	59,228,948	11,967,744	△ 5,318,633	121,169,440
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	307,955,813	0	19,295,000	0	327,250,813
基本財産預金	1,749,187	0	0	0	1,749,187
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	23,251,513	0	0	0	23,251,513
退職給付引当資産	104,178,596	353,947	13,450,011	0	117,982,554
物産会館引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	127,430,109	353,947	13,450,011	0	141,234,067
(3) その他固定資産					
建物付属設備	3,028,951	0	0	0	3,028,951
車輛運搬具	1,519,659	0	0	0	1,519,659
構築物	1,464,596	0	0	0	1,464,596
什器備品	16,963,564	0	0	0	16,963,564
電話加入権	541,887	1,841	69,960	0	613,688
リサイクル預託金	18,530	0	0	0	18,530
貸付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
敷金	400,000	0	0	0	400,000
繰延税金資産	0	402,486	0	0	402,486
その他固定資産合計	25,937,187	404,327	69,960	0	26,411,474
固定資産合計	463,072,296	758,274	32,814,971	0	496,645,541
資産合計	518,363,677	59,987,222	44,782,715	△ 5,318,633	617,814,981

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	59,745,568	8,130,930	7,047,758	△ 5,318,633	69,605,623
賞与引当金	13,694,996	46,528	1,768,096	0	15,509,620
前受金	0	0	0	0	0
預り金	3,141,805	1,184,688	0	0	4,326,493
未払法人税等	0	74,700	0	0	74,700
流動負債合計	76,582,369	9,436,846	8,815,854	△ 5,318,633	89,516,436
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
退職給付引当金	104,178,596	353,947	13,450,011	0	117,982,554
物産会館積立金	0	0	0	0	0
固定負債合計	116,178,596	353,947	13,450,011	0	129,982,554
負債合計	192,760,965	9,790,793	22,265,865	△ 5,318,633	219,498,990
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	17,969,513	50,194,588	3,151,890	0	71,315,991
(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)	(23,251,513)	(0)	(0)	(0)	(23,251,513)
正味財産合計	325,674,513	50,194,588	22,446,890	0	398,315,991
負債及び正味財産合計	518,435,478	59,985,381	44,712,755	△ 5,318,633	617,814,981

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,530,310	3,504,774	25,536
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	42,664	42,657	7
③受取会費			
受取会費	17,599,000	17,755,716	△ 156,716
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	522,114,311	470,157,651	51,956,660
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取その他補助金	0	0	0
受取受託料	23,910,579	28,750,377	△ 4,839,798
受取補助金計	549,024,890	501,908,028	47,116,862
⑤受取負担金			
受取負担金	12,297,533	12,276,361	21,172
⑥事業収益			
販売事業等収益	21,947,913	23,738,462	△ 1,790,549
作並・定義地区事業収益	1,796,139	1,906,718	△ 110,579
国際化事業収益	1,266,692	967,211	299,481
事業収益計	25,010,744	26,612,391	△ 1,601,647
⑦受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧雑収益			
受取利息	1,139	1,155	△ 16
雑収益	142,058	37,690	104,368
雑収益計	143,197	38,845	104,352
経常収益計	607,648,338	562,138,772	45,509,566

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
①事業費			
役員報酬	6,564,449	6,651,726	△ 87,277
給料手当	239,619,638	203,642,490	35,977,148
臨時雇賃金	5,122,373	7,085,601	△ 1,963,228
退職給付費用	8,663,300	8,691,746	△ 28,446
福利厚生費	46,432,451	41,364,424	5,068,027
会議費	757,809	1,208,154	△ 450,345
旅費交通費	6,463,517	6,532,958	△ 69,441
燃料費	289,633	250,397	39,236
通信運搬費	5,271,730	5,046,576	225,154
光熱水費	4,123,244	4,023,382	99,862
減価償却費	4,153,079	2,911,060	1,242,019
消耗品費	5,566,372	5,338,038	228,334
図書購入費	743,173	768,050	△ 24,877
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	23,255,952	22,022,599	1,233,353
賃借料	35,049,083	39,387,576	△ 4,338,493
諸謝金	9,462,195	8,409,881	1,052,314
報償費	362,630	473,037	△ 110,407
負担金	13,173,107	18,151,298	△ 4,978,191
修繕費	1,199,191	71,846	1,127,345
寄附金	0	805,023	△ 805,023
助成金	44,540,000	46,276,000	△ 1,736,000
委託費	77,736,909	76,764,636	972,273
保険料	553,068	468,653	84,415
租税公課	3,173,355	2,158,241	1,015,114
仕入費	1,465,267	1,184,470	280,797
賞与引当金繰入額	13,741,523	13,310,428	431,095
手数料	811,903	2,309,230	△ 1,497,327
雑費	159,703	95,045	64,658
②管理費			
役員報酬	8,658,549	8,465,833	192,716
給料手当	27,116,388	24,656,266	2,460,122
臨時雇賃金	57,087	326,916	△ 269,829
退職給付費用	1,114,691	1,118,351	△ 3,660
福利厚生費	5,449,641	5,322,285	127,356
会議費	9,116	9,111	5
旅費交通費	12,626	11,359	1,267
燃料費	37,267	32,219	5,048
通信運搬費	206,456	225,889	△ 19,433
光熱水費	150,320	140,075	10,245
図書購入費	6,183	5,523	660
消耗品費	254,894	221,315	33,579
印刷製本費	80,968	59,824	21,144
賃借料	3,270,713	3,136,503	134,210
諸謝金	0	0	0
負担金	50,948	64,983	△ 14,035
修繕費	42,606	17,703	24,903
委託費	505,532	2,018,657	△ 1,513,125
保険料	39,755	32,410	7,345
租税公課	25,513	9,359	16,154
賞与引当金繰入額	1,768,097	1,712,628	55,469
手数料	38,889	231,041	△ 192,152
雑費	17,276	9,600	7,676
經常費用計	607,368,169	573,230,415	34,137,754
当期經常増減額	280,169	△ 11,091,643	11,371,812

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	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	280,168	△ 11,091,643	11,371,811
法人税、住民税及び事業税	74,700	240,500	△ 165,800
法人税等調整額	△ 3,819	19,007	△ 22,826
当期一般正味財産増減額	209,287	△ 11,351,150	11,560,437
一般正味財産期首残高	71,106,704	70,854,119	252,585
一般正味財産期末残高	71,315,991	59,502,969	11,813,022
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	3,530,310	3,504,774	25,536
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,530,310	△ 3,504,774	△ 25,536
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	398,315,991	386,502,969	11,813,022

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,322,022	0	208,288	0	3,530,310
基本財産受取利息	3,322,022	0	208,288	0	3,530,310
特定資産運用益	42,664	0	0	0	42,664
特定資産受取利息	42,664	0	0	0	42,664
受取会費	17,599,000	0	0	0	17,599,000
受取会費	17,599,000	0	0	0	17,599,000
受取補助金等	500,319,663	0	48,705,227	0	549,024,890
受取地方公共団体補助金	473,409,084	0	48,705,227	0	522,114,311
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取受託料	23,910,579	0	0	0	23,910,579
受取負担金	12,297,533	0	0	0	12,297,533
受取負担金	12,297,533	0	0	0	12,297,533
事業収益	1,266,692	23,744,052	0	0	25,010,744
販売事業等収益	0	21,947,913	0	0	21,947,913
作並・定規地区事業収益	0	1,796,139	0	0	1,796,139
国際化事業収益	1,266,692	0	0	0	1,266,692
雑収益	60,114	83,083	0	0	143,197
受取利息	1,106	33	0	0	1,139
雑収益	59,008	83,050	0	0	142,058
経常収益計	534,907,688	23,827,135	48,913,515	0	607,648,338
(2) 経常費用					
事業費	538,256,742	20,197,912	0	0	558,454,654
役員報酬	6,564,449	0	0	0	6,564,449
給料手当	238,906,049	713,589	0	0	239,619,638
臨時雇賃金	4,220,636	901,737	0	0	5,122,373
退職給付費用	8,633,966	29,334	0	0	8,663,300
福利厚生費	46,289,040	143,411	0	0	46,432,451
会議費	757,569	240	0	0	757,809
旅費交通費	6,463,185	332	0	0	6,463,517
燃料費	288,653	980	0	0	289,633
通信運搬費	5,231,140	40,590	0	0	5,271,730
光熱水費	4,036,151	87,093	0	0	4,123,244
減価償却費	4,153,079	0	0	0	4,153,079
消耗品費	5,349,115	217,257	0	0	5,566,372
図書購入費	743,010	163	0	0	743,173
印刷製本費	22,992,895	263,057	0	0	23,255,952
賃借料	34,727,106	321,977	0	0	35,049,083
諸謝金	9,462,195	0	0	0	9,462,195
報償費	362,630	0	0	0	362,630
負担金	13,171,766	1,341	0	0	13,173,107
修繕費	1,198,070	1,121	0	0	1,199,191
助成金	44,540,000	0	0	0	44,540,000
委託費	64,654,665	13,082,244	0	0	77,736,909
保険料	546,592	6,476	0	0	553,068
租税公課	316,675	2,856,680	0	0	3,173,355
仕入費	2,930	1,462,337	0	0	1,465,267
賞与引当金繰入額	13,694,994	46,529	0	0	13,741,523
手数料	791,366	20,537	0	0	811,903
雑費	158,816	887	0	0	159,703
管理費	0	0	48,913,515	0	48,913,515
役員報酬	0	0	8,658,549	0	8,658,549
給料手当	0	0	27,116,388	0	27,116,388
臨時雇賃金	0	0	57,087	0	57,087
退職給付費用	0	0	1,114,691	0	1,114,691
福利厚生費	0	0	5,449,641	0	5,449,641
会議費	0	0	9,116	0	9,116
旅費交通費	0	0	12,626	0	12,626
燃料費	0	0	37,267	0	37,267
通信運搬費	0	0	206,456	0	206,456
光熱水費	0	0	150,320	0	150,320
図書購入費	0	0	6,183	0	6,183
消耗品費	0	0	254,894	0	254,894
印刷製本費	0	0	80,968	0	80,968
賃借料	0	0	3,270,713	0	3,270,713
負担金	0	0	50,948	0	50,948
修繕費	0	0	42,606	0	42,606
委託費	0	0	505,532	0	505,532
保険料	0	0	39,755	0	39,755
租税公課	0	0	25,513	0	25,513
賞与引当金繰入額	0	0	1,768,097	0	1,768,097
手数料	0	0	38,889	0	38,889
雑費	0	0	17,276	0	17,276
経常費用計	538,256,742	20,197,912	48,913,515	0	607,368,169
当期経常増減額	-3,349,054	3,629,223	0	0	280,169
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	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	-1	0	0	0	-1
他会計振替額	1,814,612	-1,814,612	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,534,443	1,814,611	0	0	280,168
法人税、住民税及び事業税		74,700			74,700
法人税等調整額		-3,819			-3,819
一般正味財産増減額	-1,534,443	1,743,730	0	0	209,287
一般正味財産期首残高	17,760,026	50,194,788	3,151,890	0	71,106,704
一般正味財産期末残高	16,225,583	51,938,518	3,151,890	0	71,315,991
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	3,322,022	0	208,288	0	3,530,310
基本財産受取利息	3,322,022	0	208,288	0	3,530,310
一般正味財産への振替額	-3,322,022	0	-208,288	0	-3,530,310
一般正味財産への振替額	-3,322,022	0	-208,288	0	-3,530,310
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	323,930,583	51,938,518	22,446,890	0	398,315,991

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見込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	327,867,713	138,383,100	139,000,000	327,250,813
基本財産預金	1,132,287	115,000,550	114,383,650	1,749,187
小 計	329,000,000	253,383,650	253,383,650	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	22,982,663	2,220,746	1,951,896	23,251,513
退職給付引当資産	108,204,563	9,777,991	0	117,982,554
物産会館引当資産	11,603,735	0	11,603,735	0
小 計	142,790,961	11,998,737	13,555,631	141,234,067
合 計	471,790,961	265,382,387	266,939,281	470,234,067

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	327,250,813	(325,250,813)	(2,000,000)	—
基本財産預金	1,749,187	(1,749,187)		—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	23,251,513	(0)	(23,251,513)	—
退職給付引当資産	117,982,554	—	(0)	(117,982,554)
小 計	141,234,067	(0)	(23,251,513)	(117,982,554)
合 計	470,234,067	(327,000,000)	(25,251,513)	(117,982,554)

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
建物付属設備	5,927,449	2,898,498	3,028,951
車輛運搬具	3,537,437	2,017,778	1,519,659
構築物	7,863,948	6,399,352	1,464,596
什器備品	54,876,070	37,912,506	16,963,564
合 計	72,204,904	49,228,134	22,976,770

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315回 利付国債	39,033,844	39,643,500	609,656
第60回 利付国債	19,959,452	20,850,000	890,548
第61回 利付国債	39,948,580	41,376,000	1,427,420
第62回 利付国債	29,948,271	30,918,000	969,729
第317回 利付国債	10,005,100	10,185,000	179,900
宮城県債30	19,995,000	20,440,000	445,000
愛知県債22/7	30,000,000	30,132,000	132,000
第51回 利付国債	98,337,711	96,554,700	△ 1,783,011
第65回 利付国債	40,022,855	39,796,000	△ 226,855
合 計	327,250,813	329,895,200	2,644,387

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
補助金					
地方公共団体補助金	仙台市	0	517,813,311	517,813,311	0
	宮城県	0	2,701,000	2,701,000	0
	松島町	0	100,000	100,000	0
	(一財)自治体国際化協会	0	1,500,000	1,500,000	0
民間補助金	仙台商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0
合 計		0	525,114,311	525,114,311	0

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	3,530,310
合 計	3,530,310

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	12,108
未払事業税	54
退職給付引当金損金算入限度超過額	390,324
繰延税金資産合計	402,486

(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	1,814,611	1,814,611
寄附金損金算入限度額(B)	0	0	0
小 計 (C)=(A)+(B)	0	1,814,611	1,814,611
法人税、住民税及び事業税(D)	-	74,700	74,700
法人税等調整額(E)	-	△ 3,819	△ 3,819
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	0	1,743,730	1,743,730

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	108,204,563	9,777,991			117,982,554
賞与引当金	15,023,056	15,509,620	15,023,056	0	15,509,620

財 産 目 録

令和 2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	86,254		
	預金	作並・定義地区観光案内所	釣り銭ほか	59,511		
		普通預金				
		七十七銀行 本店	運転資金として	26,657,379		
		七十七銀行 本店	運転資金として	13,047,060		
		七十七銀行 本店	運転資金として	4,987,779		
		七十七銀行 本店	運転資金として	9,012,994		
		七十七銀行 本店	運転資金として	7,491,148		
		仙台銀行 本店	運転資金として	8,449,546		
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	1,293,936		
		ゆうちょ銀行 愛子支店	運転資金として	1,554,799		
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	16,926,518		
		七十七銀行 定期預金	運転資金として	11,063,255		
		七十七銀行 定期預金	運転資金として	11,603,735		
	現預金小計		112,233,914			
	未収金	その他一般に対する未収額	5,200			
		その他一般に対する未収額	101,155			
		その他一般に対する未収額	2,701,797			
	未収金小計		2,808,152			
	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	7,658		
	貯蔵品	ルーブルバスチョロQ7,671個	観光PR物品販売事業の在庫として	4,998,423		
		ロゴ入り名刺台紙 3,236組	観光PR物品販売事業の在庫として	881,745		
		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	219,548		
	貯蔵品小計		6,099,716			
流動資産合計			121,169,440			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第315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	39,033,844	
			第60回 利付国債	//	19,959,452	
			第61回 利付国債	//	39,948,580	
			第62回 利付国債	//	29,948,271	
			第317回 利付国債	//	10,005,100	
			宮城県債30	//	19,995,000	
			愛知県債22/7	//	30,000,000	
			第51回 利付国債	//	98,337,711	
			第65回 利付国債	//	40,022,855	
			基本財産預金	七十七銀行 本店	//	1,749,187
			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	23,251,513
			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	82,982,554
				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
	特定資産小計		141,234,067			

(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	1,519,659
	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	11
		案内所案内看板及び誘導看板	〃	2
		歓迎こけし塔改修	〃	1,464,583
		構築物小計		1,464,596
	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	〃	4,275
		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	〃	11,559,021
すずめ踊りお囃子山車 2台	〃	2,400,260		
NECノートPC Mate MK33M	〃	1		
什器備品小計		16,963,564		
建物付属設備	間仕切(4F、6F)	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	2,638,224	
	扉改造	〃	212,882	
	受付スペース	〃	177,845	
構築物小計		3,028,951		
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。	18,530	
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	
貸付金	第17回岩石-水相互作用国際会議	コンベンション開催準備資金の貸付	2,000,000	
繰延税金資産	本部		402,486	
固定資産合計				496,645,541
資産合計				617,814,981

(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	令和元年度仙台市補助金返戻額	36,562,689
		仙台市に対する未払額	令和元年度仙台市受託事業返戻額	1,115,138
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	22,067,741
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	2,812,297
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	7,047,758
	未払金小計			69,605,623
	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	15,509,620
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金ほか	4,326,493
	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	74,700
流動負債合計				89,516,436
(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
	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	117,982,554
固定負債合計				129,982,554
負債合計				219,498,990
正味財産				398,315,991