

Ⅱ. 令和2年度財務諸表

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			
現金預金	147,914,459	112,233,914	35,680,545
未収金	3,753,384	2,808,152	945,232
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	10,581	7,658	2,923
貯蔵品	5,313,841	6,099,716	△ 785,875
流動資産合計	157,012,265	121,169,440	35,842,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,193,917	327,250,813	△ 56,896
基本財産預金	1,806,083	1,749,187	56,896
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	23,251,513	0
退職給付引当資産	115,568,102	117,982,554	△ 2,414,452
特定資産合計	138,819,615	141,234,067	△ 2,414,452
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,096,618	3,028,951	△ 1,932,333
車輛運搬具	1,162,093	1,519,659	△ 357,566
構築物	1,302,370	1,464,596	△ 162,226
什器備品	15,193,235	16,963,564	△ 1,770,329
電話加入権	613,688	613,688	0
リサイクル預託金	18,530	18,530	0
貸付金	2,000,000	2,000,000	0
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	109,483	402,486	△ 293,003
その他固定資産合計	21,896,017	26,411,474	△ 4,515,457
固定資産合計	489,715,632	496,645,541	△ 6,929,909
資産合計	646,727,897	617,814,981	28,912,916

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	116,566,812	69,605,623	46,961,189
賞与引当金	14,555,671	15,509,620	△ 953,949
預り金	3,500,781	4,326,493	△ 825,712
未払法人税等	72,000	74,700	△ 2,700
流動負債合計	134,695,264	89,516,436	45,178,828
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当金	115,568,102	117,982,554	△ 2,414,452
固定負債合計	121,568,102	129,982,554	△ 8,414,452
負債合計	256,263,366	219,498,990	36,764,376
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)	63,464,531	71,315,991	△ 7,851,460
(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)	(23,251,513)	(23,251,513)	(0)
正味財産合計	390,464,531	398,315,991	△ 7,851,460
負債及び正味財産合計	646,727,897	617,814,981	28,912,916

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	73,912,418	47,295,862	26,706,179	0	147,914,459
未収金	3,508,542	244,842	0	0	3,753,384
仮払金	0	20,000	0	0	20,000
立替金	0	0	10,581	0	10,581
貯蔵品	0	5,313,841	0	0	5,313,841
流動資産合計	77,420,960	52,874,545	26,716,760	0	157,012,265
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	307,898,917	0	19,295,000	0	327,193,917
基本財産預金	1,806,083	0	0	0	1,806,083
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	102,046,634	346,704	13,174,764	0	115,568,102
特定資産合計	125,298,147	346,704	13,174,764	0	138,819,615
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,096,618	0	0	0	1,096,618
車輛運搬具	1,162,093	0	0	0	1,162,093
構築物	1,302,370	0	0	0	1,302,370
什器備品	15,193,235	0	0	0	15,193,235
電話加入権	613,688	0	0	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		109,483	0	0	109,483
その他固定資産合計	21,786,534	109,483	0	0	21,896,017
固定資産合計	456,789,681	456,187	32,469,764	0	489,715,632
資産合計	534,210,641	53,330,732	59,186,524	0	646,727,897

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	97,707,834	421,108	18,437,870	0	116,566,812
賞与引当金	12,852,657	43,667	1,659,347	0	14,555,671
預り金	0	33,128	3,467,653	0	3,500,781
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	110,560,491	569,903	23,564,870	0	134,695,264
2. 固定負債					
長期借入金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
退職給付引当金	102,046,634	346,704	13,174,764	0	115,568,102
固定負債合計	108,046,634	346,704	13,174,764	0	121,568,102
負債合計	218,607,125	916,607	36,739,634	0	256,263,366
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	7,898,516	52,414,125	3,151,890		63,464,531
(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	315,603,516	52,414,125	22,446,890	0	390,464,531
負債及び正味財産合計	534,210,641	53,330,732	59,186,524	0	646,727,897

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,321,570	3,530,310	△ 1,208,740
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	41,506	42,664	△ 1,158
③受取会費			
受取会費	143,000	17,599,000	△ 17,456,000
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	459,030,917	522,114,311	△ 63,083,394
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	15,748,636	23,910,579	△ 8,161,943
受取補助金計	477,779,553	549,024,890	△ 71,245,337
⑤受取負担金			
受取負担金	12,040,494	12,297,533	△ 257,039
⑥事業収益			
販売事業等収益	7,339,490	21,947,913	△ 14,608,423
作並・定義地区事業収益	1,129,134	1,796,139	△ 667,005
国際化事業収益	498,620	1,266,692	△ 768,072
事業収益計	8,967,244	25,010,744	△ 16,043,500
⑦受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑧雑収益			
受取利息	2,282	1,139	1,143
雑収益	2,017,970	142,058	1,875,912
雑収益計	2,020,252	143,197	1,877,055
経常収益計	503,313,619	607,648,338	△ 104,334,719

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	459,386,842	558,454,654	△ 99,067,812
役員報酬	7,904,943	6,564,449	1,340,494
給料手当	239,021,680	239,619,638	△ 597,958
臨時雇賃金	6,289,167	5,122,373	1,166,794
退職給付費用	7,837,523	8,663,300	△ 825,777
福利厚生費	48,583,944	46,432,451	2,151,493
会議費	50,088	757,809	△ 707,721
旅費交通費	686,595	6,463,517	△ 5,776,922
燃料費	246,962	289,633	△ 42,671
通信運搬費	4,281,214	5,271,730	△ 990,516
光熱水費	4,201,087	4,123,244	77,843
減価償却費	4,222,454	4,153,079	69,375
消耗品費	3,868,155	5,566,372	△ 1,698,217
図書購入費	812,265	743,173	69,092
印刷製本費	13,900,698	23,255,952	△ 9,355,254
賃借料	31,506,186	35,049,083	△ 3,542,897
諸謝金	10,188,473	9,462,195	726,278
報償費	274,628	362,630	△ 88,002
負担金	8,396,276	13,173,107	△ 4,776,831
修繕費	188,930	1,199,191	△ 1,010,261
助成金	12,774,000	44,540,000	△ 31,766,000
委託費	37,342,525	77,736,909	△ 40,394,384
保険料	420,065	553,068	△ 133,003
租税公課	1,531,134	3,173,355	△ 1,642,221
仕入費	1,028,392	1,465,267	△ 436,875
賞与引当金繰入額	12,896,325	13,741,523	△ 845,198
手数料	878,506	811,903	66,603
雑費	54,627	159,703	△ 105,076
②管理費	51,413,234	48,913,515	△ 94,068,374
役員報酬	10,072,436	8,658,549	1,413,887
給料手当	27,851,921	27,116,388	735,533
臨時雇賃金	198,566	57,087	141,479
退職給付費用	1,008,440	1,114,691	△ 106,251
福利厚生費	5,881,339	5,449,641	431,698
会議費	5,064	9,116	△ 4,052
旅費交通費	8,445	12,626	△ 4,181
燃料費	31,777	37,267	△ 5,490
通信運搬費	180,665	206,456	△ 25,791
光熱水費	156,889	150,320	6,569
図書購入費	6,259	6,183	76
消耗品費	239,349	254,894	△ 15,545
印刷製本費	29,203	80,968	△ 51,765
賃借料	3,291,381	3,270,713	20,668
負担金	46,139	50,948	△ 4,809
修繕費	14,968	42,606	△ 27,638
委託費	601,574	505,532	96,042
保険料	34,605	39,755	△ 5,150
租税公課	15,766	25,513	△ 9,747
賞与引当金繰入額	1,659,346	1,768,097	△ 108,751
手数料	73,114	38,889	34,225
雑費	5,988	17,276	△ 11,288
経常費用計	510,800,076	607,368,169	△ 96,568,093
当期経常増減額	△ 7,486,457	280,169	△ 7,766,626

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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,486,457	280,168	△ 7,766,625
法人税、住民税及び事業税	72,000	74,700	△ 2,700
法人税等調整額	293,003	△ 3,819	296,822
当期一般正味財産増減額	△ 7,851,460	209,287	△ 8,060,747
一般正味財産期首残高	71,315,991	71,106,704	209,287
一般正味財産期末残高	63,464,531	71,315,991	△ 7,851,460
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	2,321,570	3,530,310	△ 1,208,740
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,321,570	△ 3,530,310	1,208,740
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	390,464,531	398,315,991	△ 7,851,460

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	2,184,598	0	136,972	0	2,321,570
基本財産受取利息	2,184,598	0	136,972	0	2,321,570
特定資産運用益	41,506	0	0	0	41,506
特定資産受取利息	41,506	0	0	0	41,506
受取会費	143,000	0	0	0	143,000
受取会費	143,000	0	0	0	143,000
受取補助金等	426,503,291	0	51,276,262	0	477,779,553
受取地方公共団体補助金	407,754,655	0	51,276,262	0	459,030,917
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取その他補助金	0	0	0	0	0
受取受託料	15,748,636	0	0	0	15,748,636
受取負担金	12,040,494	0	0	0	12,040,494
受取負担金	12,040,494	0	0	0	12,040,494
受取支部事業負担金	0	0	0	0	0
事業収益	498,620	8,468,624	0	0	8,967,244
販売事業等収益	0	7,339,490	0	0	7,339,490
観光案内所等事業収益	0	1,129,134	0	0	1,129,134
国際化事業収益	498,620	0	0	0	498,620
情報発信事業収益	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	2,271	2,017,981	0	0	2,020,252
受取利息	2,271	11	0	0	2,282
雑収益	0	2,017,970	0	0	2,017,970
経常収益計	441,413,780	10,486,605	51,413,234	0	503,313,619

単位:円

(2) 経常費用					
事業費	450,581,457	8,805,385	0	0	459,386,842
役員報酬	7,904,943	0	0	0	7,904,943
給料手当	238,288,735	732,945	0	0	239,021,680
臨時雇賃金	5,330,743	958,424	0	0	6,289,167
退職給付費用	7,810,985	26,538	0	0	7,837,523
福利厚生費	48,429,173	154,771	0	0	48,583,944
会議費	49,955	133	0	0	50,088
旅費交通費	686,373	222	0	0	686,595
燃料費	246,126	836	0	0	246,962
通信運搬費	4,194,051	87,163	0	0	4,281,214
光熱水費	4,125,095	75,992	0	0	4,201,087
減価償却費	4,222,454		0	0	4,222,454
消耗品費	3,719,041	149,114	0	0	3,868,155
図書購入費	812,100	165	0	0	812,265
印刷製本費	13,887,395	13,303	0	0	13,900,698
賃借料	31,204,961	301,225	0	0	31,506,186
諸謝金	10,188,473	0	0	0	10,188,473
報償費	274,628	0	0	0	274,628
負担金	8,395,062	1,214	0	0	8,396,276
修繕費	188,536	394	0	0	188,930
助成金	12,774,000	0	0	0	12,774,000
委託費	32,597,797	4,744,728	0	0	37,342,525
保険料	413,844	6,221	0	0	420,065
租税公課	1,145,848	385,286	0	0	1,531,134
仕入費	0	1,028,392	0	0	1,028,392
賞与引当金繰入額	12,852,658	43,667	0	0	12,896,325
手数料	784,102	94,404	0	0	878,506
雑費	54,379	248	0	0	54,627
管理費	0	0	51,413,234	0	51,413,234
役員報酬	0	0	10,072,436	0	10,072,436
給料手当	0	0	27,851,921	0	27,851,921
臨時雇賃金	0	0	198,566	0	198,566
退職給付費用	0	0	1,008,440	0	1,008,440
福利厚生費	0	0	5,881,339	0	5,881,339
会議費	0	0	5,064	0	5,064
旅費交通費	0	0	8,445	0	8,445
燃料費	0	0	31,777	0	31,777
通信運搬具	0	0	180,665	0	180,665
光熱水費	0	0	156,889	0	156,889
図書購入費	0	0	6,259	0	6,259
消耗品費	0	0	239,349	0	239,349
印刷製本費	0	0	29,203	0	29,203
賃借料	0	0	3,291,381	0	3,291,381
負担金	0	0	46,139	0	46,139
修繕費	0	0	14,968	0	14,968
委託費	0	0	601,574	0	601,574
保険料	0	0	34,605	0	34,605
租税公課	0	0	15,766	0	15,766
賞与引当金繰入額	0	0	1,659,346	0	1,659,346
手数料	0	0	73,114	0	73,114
雑費	0	0	5,988	0	5,988
経常費用計	450,581,457	8,805,385	51,413,234	0	510,800,076
当期経常増減額	△ 9,167,677	1,681,220	0	0	△ 7,486,457

単位:円

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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期正味正味財産増減額	△ 9,167,677	1,681,220	0	0	△ 7,486,457
他会計振替額	840,610	△ 840,610	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,327,067	840,610	0	0	△ 7,486,457
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	293,003	0	0	293,003
一般正味財産増減額	△ 8,327,067	475,607	0	0	△ 7,851,460
一般正味財産期首残高	16,225,583	51,938,518	3,151,890	0	71,315,991
一般正味財産期末残高	7,898,516	52,414,125	3,151,890	0	63,464,531
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,184,598	0	136,972	0	2,321,570
基本財産受取利息	2,184,598	0	136,972	0	2,321,570
一般正味財産への振替額	△ 2,184,598	0	△ 136,972	0	△ 2,321,570
一般正味財産への振替額	△ 2,184,598	0	△ 136,972	0	△ 2,321,570
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	315,603,516	52,414,125	22,446,890	0	390,464,531

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	327,250,813	29,943,104	30,000,000	327,193,917
基本財産預金	1,749,187	109,016	52,120	1,806,083
基本財産預金	0	0	0	0
小 計	329,000,000	30,052,120	30,052,120	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	23,251,513	0	0	23,251,513
退職給付引当資産	117,982,554	8,845,963	11,260,415	115,568,102
小 計	141,234,067	8,845,963	11,260,415	138,819,615
合 計	470,234,067	38,898,083	41,312,535	467,819,615

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	327,193,917	(325,193,917)	(2,000,000)	—
基本財産預金	1,806,083	(1,806,083)		—
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	115,568,102	0	0	(115,568,102)
小 計	138,819,615	0	(23,251,513)	(115,568,102)
合 計	467,819,615	(327,000,000)	(25,251,513)	(115,568,102)

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	4,830,831	1,096,618
構築物	7,863,948	6,561,578	1,302,370
車輛運搬具	3,537,437	2,375,344	1,162,093
什器備品	54,876,070	39,682,835	15,193,235
合 計	72,204,904	53,450,588	18,754,316

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	39,008,314	39,109,200	100,886
第60回 利付国債	19,974,652	20,526,000	551,348
第61回 利付国債	39,966,208	41,358,640	1,392,432
第62回 利付国債	29,964,567	30,624,300	659,733
第317回 利付国債	10,001,500	10,056,000	54,500
宮城県公債	19,996,000	20,360,000	364,000
第51回 利付国債	98,364,203	96,536,088	△ 1,828,115
第65回 利付国債	40,022,039	37,316,000	△ 2,706,039
第173回 利付国債	29,896,434	29,629,800	△ 266,634
第215回 共同発行地方債	35,000,000	34,926,500	△ 73,500
合 計	362,193,917	325,516,028	△ 1,751,389

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					
文化庁補助金	文化庁	0	818,000	818,000	0
地方公共団体補助金	仙台市	0	456,966,581	456,966,581	0
	宮城県	0	646,336	646,336	0
	松島町	0	100,000	100,000	0
民間補助金	(一財)自治体国際化協会	0	500,000	500,000	0
	仙台商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0
その他寄附金		0	0	0	0
合 計		0	462,030,917	462,030,917	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	2,321,570
合 計	2,321,570

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	8,205
退職給付引当金損金算入限度超過額	65,146
繰越欠損金	36,132
繰延税金資産合計	109,483

(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)		△ 144,863	△ 144,863
寄附金損金算入限度額(B)		0	0
小 計 (C)=(A)+(B)		△ 144,863	△ 144,863
法人税、住民税及び事業税(D)		72,000	72,000
法人税等調整額(E)		293,003	293,003
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)		△ 509,866	△ 509,866

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	117,982,554	8,845,963	11,260,415	0	115,568,102
賞与引当金	15,509,620	14,555,671	15,509,620	0	14,555,671

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・物量等	使用目的等	金額			
(流動資産)	現金	本部	小払用	75,137		
		作並・定義地区観光案内所	釣り銭ほか	40,000		
	預金	普通預金				
		七十七銀行 本店	運転資金として	60,181,987		
		七十七銀行 本店	運転資金として	14,318,068		
		七十七銀行 本店	運転資金として	3,968,850		
		七十七銀行 本店	運転資金として	3,012,994		
		七十七銀行 本店	運転資金として	8,060,768		
		仙台銀行 本店	運転資金として	9,077,106		
		社の都信用金庫 本店	運転資金として	1,412,946		
		ゆうちょ銀行 愛子支店	運転資金として	2,556,835		
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	22,542,778		
		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		147,914,459		
	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	3,508,542		
		その他一般に対する未収額	収益事業等未収入金として	183,642		
		その他一般に対する未収額	消費税還付金	61,200		
	未収金小計		3,753,384			
	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	10,581		
	貯蔵品	るーぷるバスチョロQ 6,384個	観光PR物品販売事業の在庫として	4,159,814		
		ロゴ入り名刺台紙3,190組	観光PR物品販売事業の在庫として	869,211		
		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	284,816		
	貯蔵品小計		5,313,841			
流動資産合計			157,012,265			
(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	39,008,314	
			第60回 利付国債	//	19,974,652	
			第61回 利付国債	//	39,966,208	
			第62回 利付国債	//	29,964,567	
			第317回 利付国債	//	10,001,500	
			宮城県公債	//	19,996,000	
			第173回 利付国債	//	29,896,434	
			第51回 利付国債	//	98,364,203	
			第65回 利付国債	//	40,022,039	
			基本財産預金	七十七銀行 本店	//	1,806,083
			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	80,568,102
				第215回共同発行地方債	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			138,819,615	

(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	1,162,093
	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	6
		案内所案内看板及び誘導看板	〃	2
		歓迎こけし塔改修	〃	1,302,362
		構築物小計		1,302,370
	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	〃	5
		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	〃	9,724,000
すずめ踊りお囃子山車 2台		〃	2,469,222	
NECノートPC Mate MK33M	〃	1		
什器備品小計		15,193,235		
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	872,361	
	扉改造	〃	165,449	
	受付スペース	〃	58,808	
構築物小計		1,096,618		
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		109,483	
固定資産合計				489,715,632
資産合計				646,727,897

(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1年度仙台市補助金返戻額	80,895,419
		仙台市に対する未払額	令和1年度仙台市受託事業返戻額	1,754,364
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	15,058,051
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	421,108
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	18,437,870
		未払金小計		116,566,812
	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	14,555,671
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金	1,742,653
			所得税及び住民税預り金	1,725,000
		預り金小計	るーぷる仙台乗車券販売委託金	33,128
				3,500,781
	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				134,695,264
(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	6,000,000
	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	115,568,102
固定負債合計				121,568,102
負債合計				256,263,366
正味財産				390,464,531