

Ⅱ. 財務諸表

貸借対照表

令和 5 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	166,720,568	175,887,541	△ 9,166,973
未収金	6,655,693	5,921,362	734,331
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	9,320	3,520	5,800
貯蔵品	2,479,956	4,756,831	△ 2,276,875
流動資産合計	175,885,537	186,589,254	△ 10,703,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	326,377,981	327,088,217	△ 710,236
基本財産預金	2,622,019	1,911,783	710,236
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	25,683,623	23,251,513	2,432,110
退職給付引当資産	102,878,983	95,129,966	7,749,017
特定資産合計	128,562,606	118,381,479	10,181,127
(3) その他固定資産			
建物付属設備	70,586	118,019	△ 47,433
車輛運搬具	446,961	804,527	△ 357,566
構築物	2,345,962	2,607,014	△ 261,052
什器備品	11,661,113	13,427,172	△ 1,766,059
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	0	2,000,000
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	33,252	62,332	△ 29,080
その他固定資産合計	17,590,092	18,051,282	△ 461,190
固定資産合計	475,152,698	465,432,761	9,719,937
資産合計	651,038,235	652,022,015	△ 983,780

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

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	122,195,694	142,233,685	△ 20,037,991
賞与引当金	17,527,456	15,447,501	2,079,955
預り金	2,606,292	2,484,826	121,466
未払法人税等	454,500	150,900	303,600
流動負債合計	142,783,942	160,316,912	△ 17,532,970
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
退職給付引当金	102,878,983	95,129,966	7,749,017
固定負債合計	114,878,983	101,129,966	13,749,017
負債合計	257,662,925	261,446,878	△ 3,783,953
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)	66,375,310	63,575,137	2,800,173
(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)	(25,683,623)	(23,251,513)	(2,432,110)
正味財産合計	393,375,310	390,575,137	2,800,173
負債及び正味財産合計	651,038,235	652,022,015	△ 983,780

貸借対照表内訳表

令和5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	96,600,496	58,413,561	11,706,511		166,720,568
未収金	6,404,933	250,260	500		6,655,693
仮払金		20,000			20,000
立替金			9,320		9,320
貯蔵品		2,479,956			2,479,956
流動資産合計	103,005,429	61,163,777	11,716,331		175,885,537
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	307,121,680		19,256,301		326,377,981
基本財産預金	2,622,019				2,622,019
基本財産合計	309,743,699	0	19,256,301		329,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	25,683,623				25,683,623
退職給付引当資産	90,842,142	308,637	11,728,204		102,878,983
特定資産合計	116,525,765	308,637	11,728,204		128,562,606
(3) その他固定資産					
建物付属設備	70,586				70,586
構築物	2,345,962				2,345,962
什器備品	11,661,113				11,661,113
車輛運搬具	446,961				446,961
電話加入権	541,887	1,841	69,960		613,688
リサイクル預託金	18,530				18,530
貸付金	2,000,000				2,000,000
敷金	400,000				400,000
繰延税金資産		33,252			33,252
その他固定資産合計	17,485,039	35,093	69,960		17,590,092
固定資産合計	443,754,503	343,730	31,054,465		475,152,698
資産合計	546,759,932	61,507,507	42,770,796		651,038,235

貸借対照表内訳表

令和5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
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	111,916,153	3,681,969	6,597,572		122,195,694
賞与引当金	15,476,744	52,582	1,998,130		17,527,456
預り金	2,606,292				2,606,292
未払法人税等		454,500			454,500
流動負債合計	129,999,189	4,189,051	8,595,702		142,783,942
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000				12,000,000
退職給付引当金	90,842,142	308,637	11,728,204		102,878,983
固定負債合計	102,842,142	308,637	11,728,204		114,878,983
負債合計	232,841,331	4,497,688	20,323,906		257,662,925
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		7,650,000		190,000,000
民間補助金	125,355,000		11,645,000		137,000,000
指定正味財産合計	307,705,000	0	19,295,000		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	6,213,601	57,009,819	3,151,890		66,375,310
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	()	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(25,683,623)	(0)	(0)	()	(25,683,623)
正味財産合計	313,918,601	57,009,819	22,446,890		393,375,310
負債及び正味財産合計	546,759,932	61,507,507	42,770,796		651,038,235

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	2,012,036	2,052,084	△ 40,048
基本財産受取利息	2,012,036	2,052,084	△ 40,048
特定資産運用益	51,499	51,982	△ 483
特定資産受取利息	51,499	51,982	△ 483
受取会費	16,081,000	13,311,000	2,770,000
受取会費	16,081,000	13,311,000	2,770,000
受取補助金等	524,614,128	466,023,746	58,590,382
受取地方公共団体補助金	503,977,277	449,376,127	54,601,150
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取その他補助金	700,000	0	700,000
受取受託料	16,936,851	13,647,619	3,289,232
受取負担金	11,905,316	11,757,723	147,593
受取負担金	11,905,316	11,757,723	147,593
受取支部事業負担金	0	0	0
事業収益	34,120,831	14,104,108	20,016,723
販売事業等収益	2,712,782	1,384,630	1,328,152
物産振興収益	18,247,419	4,385,127	13,862,292
施設管理運営収益	10,603,500	6,989,500	3,614,000
西部観光事業収益	1,530,914	802,030	728,884
国際化事業収益	1,026,216	542,821	483,395
情報発信事業収益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,112,098	1,866,887	△ 754,789
受取利息	498	472	26
雑収益	1,111,600	1,866,415	△ 754,815
経常収益計	589,896,908	509,167,530	80,729,378

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	535,033,834	460,692,556	74,341,278
役員報酬	6,507,216	5,287,795	1,219,421
給料手当	231,516,630	241,028,610	△ 9,511,980
臨時雇賃金	5,387,550	3,756,985	1,630,565
退職給付費用	6,976,184	7,636,895	△ 660,711
福利厚生費	44,468,594	47,064,067	△ 2,595,473
会議費	253,709	32,114	221,595
旅費交通費	4,375,966	1,042,746	3,333,220
燃料費	264,910	231,255	33,655
通信運搬費	4,523,183	4,278,513	244,670
光熱水費	4,123,110	4,331,189	△ 208,079
減価償却費	2,432,110	3,272,684	△ 840,574
消耗品費	3,600,050	3,183,272	416,778
図書購入費	801,031	911,236	△ 110,205
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	13,596,711	10,236,537	3,360,174
賃借料	29,251,338	30,572,689	△ 1,321,351
諸謝金	13,253,548	10,772,094	2,481,454
報償費	1,781,203	239,393	1,541,810
負担金	12,384,595	8,916,382	3,468,213
修繕費	94,076	506,128	△ 412,052
助成金	58,529,000	21,095,000	37,434,000
委託費	50,514,643	34,436,181	16,078,462
保険料	444,067	368,224	75,843
租税公課	2,711,113	1,651,766	1,059,347
仕入費	16,722,229	3,854,100	12,868,129
賞与引当金繰入額	15,529,326	13,686,486	1,842,840
手数料	4,964,199	2,254,058	2,710,141
雑費	27,543	46,157	△ 18,614
管理費	51,579,321	48,166,317	3,413,004
役員報酬	8,606,711	7,031,521	1,575,190
給料手当	29,788,822	28,156,207	1,632,615
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	897,613	982,625	△ 85,012
福利厚生費	5,691,021	5,656,555	34,466
会議費	2,613	1,761	852
旅費交通費	14,843	21,742	△ 6,899
燃料費	33,442	29,756	3,686
通信運搬具	163,430	162,432	998
光熱水費	153,812	155,719	△ 1,907
図書購入費	6,232	6,019	213
消耗品費	234,408	194,656	39,752
印刷製本費	22,058	48,595	△ 26,537
賃借料	3,245,487	3,284,561	△ 39,074
諸謝金	45,771	5,706	40,065
負担金	80,446	63,533	16,913
修繕費	12,105	29,880	△ 17,775
委託費	355,133	413,895	△ 58,762
保険料	35,331	27,636	7,695
租税公課	12,637	7,074	5,563
賞与引当金繰入額	1,998,130	1,761,015	237,115
手数料	177,019	119,490	57,529
雑費	2,257	5,939	△ 3,682
経常費用計	586,613,155	508,858,873	77,754,282
当期経常増減額	3,283,753	308,657	2,975,096

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	3,283,753	308,657	2,975,096
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,283,753	308,657	2,975,096
法人税、住民税及び事業税	454,500	150,900	303,600
法人税等調整額	29,080	47,151	△ 18,071
当期一般正味財産増減額	2,800,173	110,606	2,689,567
一般正味財産期首残高	63,575,137	63,464,531	110,606
一般正味財産期末残高	66,375,310	63,575,137	2,800,173
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,012,036	2,052,084	△ 40,048
基本財産受取利息	2,012,036	2,052,084	△ 40,048
一般正味財産への振替額	△ 2,012,036	△ 2,052,084	40,048
一般正味財産への振替額	△ 2,012,036	△ 2,052,084	40,048
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			
正味財産期末残高	393,375,310	390,575,137	2,800,173

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,893,326		118,710		2,012,036
基本財産受取利息	1,893,326		118,710		2,012,036
特定資産運用益	51,499				51,499
特定資産受取利息	51,499				51,499
受取会費	16,081,000				16,081,000
受取会費	16,081,000				16,081,000
受取補助金等	473,153,517		51,460,611		524,614,128
受取地方公共団体補助金	452,516,666		51,460,611		503,977,277
受取民間補助金	3,000,000				3,000,000
受取その他補助金	700,000				700,000
受取受託料	16,936,851				16,936,851
受取負担金	11,905,316				11,905,316
受取負担金	11,905,316				11,905,316
事業収益	11,395,250	22,725,581			34,120,831
販売事業等収益		2,712,782			2,712,782
物産振興収益	10,369,034	7,878,385			18,247,419
施設管理運営収益		10,603,500			10,603,500
西部観光事業収益		1,530,914			1,530,914
国際化事業収益	1,026,216				1,026,216
雑収益	12,052	1,100,046			1,112,098
受取利息	452	46			498
雑収益	11,600	1,100,000			1,111,600
経常収益計	514,491,960	23,825,627	51,579,321	0	589,896,908

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
(2) 経常費用					
事業費	516,301,150	18,732,684			535,033,834
役員報酬	6,507,216				6,507,216
給料手当	230,732,714	783,916			231,516,630
臨時雇賃金	4,599,802	787,748			5,387,550
退職給付費用	6,952,563	23,621			6,976,184
福利厚生費	44,318,830	149,764			44,468,594
会議費	253,640	69			253,709
旅費交通費	4,375,575	391			4,375,966
燃料費	264,030	880			264,910
通信運搬費	4,387,941	135,242			4,523,183
光熱水費	4,033,905	89,205			4,123,110
減価償却費	2,432,110	0			2,432,110
消耗品費	3,437,111	162,939			3,600,050
図書購入費	800,867	164			801,031
印刷製本費	13,261,993	334,718			13,596,711
賃借料	28,959,460	291,878			29,251,338
諸謝金	13,252,343	1,205			13,253,548
報償費	1,781,203	0			1,781,203
負担金	12,313,728	70,867			12,384,595
修繕費	93,758	318			94,076
助成金	58,529,000	0			58,529,000
委託費	44,141,312	6,373,331			50,514,643
保険料	443,137	930			444,067
租税公課	1,047,349	1,663,764			2,711,113
仕入費	9,028,645	7,693,584			16,722,229
賞与引当金繰入額	15,476,744	52,582			15,529,326
手数料	4,848,690	115,509			4,964,199
雑費	27,484	59			27,543
管理費			51,579,321		51,579,321
役員報酬			8,606,711		8,606,711
給料手当			29,788,822		29,788,822
退職給付費用			897,613		897,613
福利厚生費			5,691,021		5,691,021
会議費			2,613		2,613
旅費交通費			14,843		14,843
燃料費			33,442		33,442
通信運搬具			163,430		163,430
光熱水費			153,812		153,812
図書購入費			6,232		6,232
消耗品費			234,408		234,408
印刷製本費			22,058		22,058
賃借料			3,245,487		3,245,487
諸謝金			45,771		45,771
負担金			80,446		80,446
修繕費			12,105		12,105
委託費			355,133		355,133
保険料			35,331		35,331
租税公課			12,637		12,637
賞与引当金繰入額			1,998,130		1,998,130
手数料			177,019		177,019
雑費			2,257		2,257
経常費用計	516,301,150	18,732,684	51,579,321	0	586,613,155
当期経常増減額	△ 1,809,190	5,092,943	0		3,283,753

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,809,190	5,092,943	0		3,283,753
他会計振替額	1,643,521	△ 1,643,521	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 165,669	3,449,422	0		3,283,753
法人税、住民税及び事業税	0	454,500	0		454,500
法人税等調整額	0	29,080	0		29,080
当期一般正味財産増減額	△ 165,669	2,965,842	0		2,800,173
一般正味財産期首残高	6,379,270	54,043,977	3,151,890		63,575,137
一般正味財産期末残高	6,213,601	57,009,819	3,151,890		66,375,310
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,893,326		118,710		2,012,036
基本財産受取利息	1,893,326		118,710		2,012,036
一般正味財産への振替額	△ 1,893,326		△ 118,710		△ 2,012,036
一般正味財産への振替額	△ 1,893,326		△ 118,710		△ 2,012,036
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	307,705,000	0	19,295,000		327,000,000
指定正味財産期末残高	307,705,000	0	19,295,000		327,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	313,918,601	57,009,819	22,446,890		393,375,310

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	327,088,217	0	710,236	326,377,981
基本財産預金	1,911,783	710,236	0	2,622,019
小 計	329,000,000	710,236	710,236	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	23,251,513	2,432,110	0	25,683,623
退職給付引当資産	95,129,966	7,873,797	124,780	102,878,983
小 計	118,381,479	10,305,907	124,780	128,562,606
合 計	447,381,479	11,016,143	835,016	457,562,606

財務諸表に対する注記

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	326,377,981	(324,377,981)	(2,000,000)	—
基本財産預金	2,622,019	(2,622,019)		—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	25,683,623		(25,683,623)	—
退職給付引当資産	102,878,983			(102,878,983)
小 計	128,562,606		(25,683,623)	(102,878,983)
合 計	457,562,606	(327,000,000)	(27,683,623)	(102,878,983)

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	5,856,863	70,586
構築物	9,339,048	6,993,086	2,345,962
車輜運搬具	3,537,437	3,090,476	446,961
什器備品	54,876,070	43,214,957	11,661,113
合 計	73,680,004	59,155,382	14,524,622

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51回 利付国債	29,846,686	24,927,000	△ 4,919,686
第51回 利付国債	29,795,878	24,927,000	△ 4,868,878
第51回 利付国債	38,774,267	32,450,457	△ 6,323,810
第62回 利付国債	29,997,159	30,060,900	63,741
第65回 利付国債	40,020,407	32,388,000	△ 7,632,407
第75回 利付国債	39,340,503	40,255,680	915,177
第76回 利付国債	19,865,633	20,646,000	780,367
第173回 利付国債	29,907,426	27,497,700	△ 2,409,726
第177回 利付国債	48,832,022	44,299,430	△ 4,532,592
第30回3号 宮城県公債	19,998,000	20,174,000	176,000
第215回 共同発行地方債	35,000,000	34,195,000	△ 805,000
合 計	361,377,981	331,821,167	△ 29,556,814

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	498,864,277	498,864,277	0
	宮城県	0	2,587,000	2,587,000	0
	松島町	0	100,000	100,000	0
文化庁補助金	文化庁	0	2,426,000	2,426,000	0
その他補助金	(一財)自治体国際化協会	0	700,000	700,000	0
民間補助金	仙台商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0
合 計		0	507,677,277	507,677,277	0

財務諸表に対する注記

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	2,012,036
合 計	2,012,036

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	22,945
退職給付引当金損金算入限度超過額	10,307
繰延税金資産合計	33,252

- (2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

項 目	収益事業
税引前当期一般正味財産増減額(A)	3,449,422
寄附金損金算入限度額(B)	0
小 計 (C)=(A)+(B)	3,449,422
法人税、住民税及び事業税(D)	0
法人税等調整額(E)	0
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	3,449,422

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	
賞与引当金	15,447,501	17,527,456	15,447,501		17,527,456
退職給付引当金	95,129,966	7,873,797	124,780		102,878,983

財産目録

令和 5 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 預金	本部	小払用	76,303	
		普通預金			
		七十七銀行 本店	運転資金として	72,770,087	
		七十七銀行 本店	運転資金として	18,593,130	
		七十七銀行 本店	運転資金として	10,642,836	
		七十七銀行 本店	運転資金として	10,000,000	
		七十七銀行 本店	運転資金として	13,088,605	
		仙台銀行 本店	運転資金として	9,810,226	
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	1,470,966	
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	17,134,680	
	七十七銀行 定期預金	運転資金として	1,530,000		
	七十七銀行 定期預金	運転資金として	11,603,735		
	現預金小計		166,720,568		
	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	6,404,933	
		その他一般に対する未収額	収益事業等未収入金として	250,260	
その他一般に対する未収額		管理業務未収入金として	500		
未収金小計		6,655,693			
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	9,320		
貯蔵品	るーぶるバスチョロQ 1,899個	観光PR物品販売事業の在庫として	1,237,388		
	ロゴ入り名刺台紙 3,045組	観光PR物品販売事業の在庫として	829,702		
	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	107,803		
	プロスポーツ・名物こけし 133個	オンライン等販売用の在庫として	229,425		
	梱包用段ボール 1,155枚	オンライン等販売用の在庫として	69,878		
	こけしコースター 16枚	オンライン等販売用の在庫として	5,760		
貯蔵品小計		2,479,956			
流動資産合計			175,885,537		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第51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	29,846,686	
		第51回 利付国債	//	29,795,878	
		第51回 利付国債	//	38,774,267	
		第62回 利付国債	//	29,997,159	
		第65回 利付国債	//	40,020,407	
		第75回 利付国債	//	39,340,503	
		第76回 利付国債	//	19,865,633	
		第173回 利付国債	//	29,907,426	
		第177回 利付国債	//	48,832,022	
		第30回3号 宮城県公債	//	19,998,000	
	基本財産預金	七十七銀行 本店	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,622,019	
		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	25,683,623
		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	67,878,983
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		128,562,606			

財産目録

令和 5 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	
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	446,961
	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	"	2,345,954
		構築物小計		2,345,962
	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	"	1
		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	"	7,189,644
		すずめ踊りお囃子山車 2台	"	1,471,460
		NECノートPC Mate MK33M	"	1
	什器備品小計		11,661,113	
	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
		扉改造	"	70,583
受付スペース		"	1	
構築物小計		70,586		
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、公益目的事業で使用している資産である。	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	一般財団法人 世界防災フォーラム	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		33,252	
固定資産合計			475,152,698	
資産合計			651,038,235	

財産目録

令和 5 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	
(流動負債)	未払金	仙台市に対する未払額	令和 4 年度仙台市補助金返戻額	79,032,723
		仙台市に対する未払額	令和 4 年度仙台市受託事業返戻額	2,862,149
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	30,021,281
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	1,925,269
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	6,597,572
		国等に対する未払額	未払消費税	1,756,700
	未払金小計		122,195,694	
	未払法人税等	国・宮城県・仙台市に対する未払金	収益事業に係る法人税・県税及び市民税	454,500
	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	17,527,456
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金	1,569,821
			所得税及び住民税預り金	649,853
			るーぷる仙台乗車券販売委託金	386,618
	預り金小計			2,606,292
流動負債合計				142,783,942
(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	102,878,983
固定負債合計				114,878,983
負債合計				257,662,925
正味財産				393,375,310