

Ⅱ 財務諸表

貸借対照表

令和 7 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	171,627,061	138,088,357	33,538,704
未収金	9,957,674	8,702,494	1,255,180
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	0	11,800	△ 11,800
貯蔵品	7,317,570	4,457,582	2,859,988
流動資産合計	188,922,305	151,280,233	37,642,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	325,898,363	326,204,526	△ 306,163
基本財産預金	3,101,637	2,795,474	306,163
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	28,126,863	25,539,691	2,587,172
退職給付引当資産	96,539,580	106,129,511	△ 9,589,931
特定資産合計	124,666,443	131,669,202	△ 7,002,759
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4	23,153	△ 23,149
車輛運搬具	2,008,002	2,506,798	△ 498,796
構築物	2,801,861	2,841,161	△ 39,300
什器備品	8,342,515	9,895,054	△ 1,552,539
電話加入権	613,688	613,688	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	75,570	103,139	△ 27,569
その他固定資産合計	14,249,080	17,390,433	△ 3,141,353
固定資産合計	467,915,523	478,059,635	△ 10,144,112
資産合計	656,837,828	629,339,868	27,497,960

貸借対照表

令和 7 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	122,664,564	87,909,118	34,755,446
賞与引当金	20,915,204	19,003,794	1,911,410
預り金	3,760,904	5,556,613	△ 1,795,709
未払法人税等	84,200	544,600	△ 460,400
流動負債合計	147,424,872	113,014,125	34,410,747
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	96,539,580	106,129,511	△ 9,589,931
固定負債合計	108,539,580	118,129,511	△ 9,589,931
負債合計	255,964,452	231,143,636	24,820,816
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	73,873,376	71,196,232	2,677,144
(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)	(28,126,863)	(25,539,691)	(2,587,172)
正味財産合計	400,873,376	398,196,232	2,677,144
負債及び正味財産合計	656,837,828	629,339,868	27,497,960

貸借対照表内訳表

令和 7 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	80,113,499	56,256,322	35,257,240		171,627,061
未収金	9,247,020	710,654	0		9,957,674
仮払金		20,000	0		20,000
貯蔵品		7,317,570	0		7,317,570
流動資産合計	89,360,519	64,304,546	35,257,240		188,922,305
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	306,670,360	0	19,228,003		325,898,363
基本財産預金	2,918,640	0	182,997		3,101,637
基本財産合計	309,589,000	0	19,411,000		329,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	28,126,863	0	0		28,126,863
退職給付引当資産	85,244,449	289,619	11,005,512		96,539,580
特定資産合計	113,371,312	289,619	11,005,512		124,666,443
(3) その他固定資産					
建物付属設備	4	0	0		4
構築物	2,801,861	0	0		2,801,861
什器備品	8,342,515	0	0		8,342,515
車輛運搬具	2,008,002	0	0		2,008,002
電話加入権	541,887	1,841	69,960		613,688
リサイクル預託金	7,440	0	0		7,440
敷金	400,000	0	0		400,000
繰延税金資産	0	75,570	0		75,570
その他固定資産合計	14,101,709	77,411	69,960		14,249,080
固定資産合計	437,062,021	367,030	30,486,472		467,915,523
資産合計	526,422,540	64,671,576	65,743,712		656,837,828

貸借対照表内訳表

令和 7 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	92,113,489	2,170,262	28,380,813		122,664,564
賞与引当金	18,468,125	62,746	2,384,333		20,915,204
預り金	1,971,220	263,520	1,526,164		3,760,904
未払法人税等		84,200			84,200
流動負債合計	112,552,834	2,580,728	32,291,310		147,424,872
2. 固定負債					
長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
退職給付引当金	85,244,449	289,619	11,005,512		96,539,580
固定負債合計	97,244,449	289,619	11,005,512		108,539,580
負債合計	209,797,283	2,870,347	43,296,822		255,964,452
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		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		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	8,920,257	61,801,229	3,151,890		73,873,376
(うち基本財産への充当額)	(1,882,000)	(0)	(118,000)	()	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(28,126,863)	(0)	(0)	()	(28,126,863)
正味財産合計	316,625,257	61,801,229	22,446,890		400,873,376
負債及び正味財産合計	526,422,540	64,671,576	65,743,712		656,837,828

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	2,018,240	2,001,089	17,151
基本財産受取利息	2,018,240	2,001,089	17,151
特定資産運用益	51,483	51,481	2
特定資産受取利息	51,483	51,481	2
受取会費	16,419,500	16,533,500	△ 114,000
受取会費	16,419,500	16,533,500	△ 114,000
受取補助金等	618,507,968	576,561,683	41,946,285
受取国庫補助金	4,313,760		4,313,760
受取地方公共団体補助金	590,464,632	557,494,012	32,970,620
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取受託料	20,729,576	16,067,671	4,661,905
受取負担金	17,544,126	17,013,900	530,226
受取負担金	17,544,126	17,013,900	530,226
事業収益	22,838,504	19,095,469	3,743,035
販売事業等収益	6,570,543	3,763,112	2,807,431
物産振興収益	2,659,521	1,991,140	668,381
施設管理運営収益	13,196,000	12,694,000	502,000
西部観光事業収益	0	0	0
国際化事業収益	412,440	647,217	△ 234,777
雑収益	39,901,260	5,506,085	34,395,175
受取利息	262	262	0
観光庁事業収入	39,378,618	5,317,203	34,061,415
雑収益	522,380	188,620	333,760
経常収益計	717,281,081	636,763,207	80,517,874

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	655,468,065	574,759,767	80,708,298
役員報酬	7,506,162	7,353,878	152,284
給料手当	262,680,252	248,990,715	13,689,537
臨時雇賃金	1,950,850	3,422,784	△ 1,471,934
退職給付費用	9,364,611	9,863,339	△ 498,728
福利厚生費	51,845,447	48,312,045	3,533,402
会議費	838,233	555,415	282,818
旅費交通費	5,142,867	5,081,076	61,791
燃料費	146,755	249,431	△ 102,676
通信運搬費	4,594,100	4,425,772	168,328
光熱水費	4,126,309	4,116,166	10,143
減価償却費	2,610,321	2,483,501	126,820
消耗品費	4,994,549	5,591,248	△ 596,699
図書購入費	667,599	577,073	90,526
印刷製本費	17,373,041	16,856,839	516,202
賃借料	34,773,792	33,112,270	1,661,522
諸謝金	14,111,367	13,217,407	893,960
報償費	1,336,730	1,249,442	87,288
負担金	16,129,474	13,885,899	2,243,575
修繕費	438,917	799,689	△ 360,772
助成金	49,743,209	52,525,551	△ 2,782,342
委託費	136,832,139	78,482,254	58,349,885
保険料	525,519	516,257	9,262
租税公課	3,777,088	2,177,310	1,599,778
仕入費	1,693,714	1,246,492	447,222
賞与引当金繰入額	18,530,871	16,837,361	1,693,510
手数料	3,686,724	2,789,625	897,099
雑費	47,425	40,928	6,497
管理費	59,024,100	56,717,803	2,306,297
役員報酬	9,843,298	9,637,882	205,416
給料手当	33,726,216	32,015,564	1,710,652
臨時雇賃金	0	205,027	△ 205,027
退職給付費用	1,204,927	1,269,098	△ 64,171
福利厚生費	6,627,498	6,187,971	439,527
会議費	3,365	3,043	322
旅費交通費	18,562	19,494	△ 932
燃料費	18,883	31,575	△ 12,692
通信運搬費	122,388	162,890	△ 40,502
光熱水費	154,803	189,791	△ 34,988
図書購入費	7,068	6,558	510
消耗品費	248,293	375,849	△ 127,556
印刷製本費	26,660	22,842	3,818
賃借料	3,614,961	3,596,514	18,447
諸謝金	0	40,770	△ 40,770
負担金	149,289	57,770	91,519
修繕費	27,460	43,055	△ 15,595
委託費	611,789	426,442	185,347
保険料	40,793	36,782	4,011
租税公課	13,862	14,860	△ 998
賞与引当金繰入額	2,384,333	2,166,433	217,900
手数料	174,837	204,771	△ 29,934
雑費	4,815	2,822	1,993
経常費用計	714,492,165	631,477,570	83,014,595
当期経常増減額	2,788,916	5,285,637	△ 2,496,721

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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			
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	9,998	△ 10,001
他会計振替前一般正味財産増減額	2,788,913	5,295,635	△ 2,506,722
税引前当期一般正味財産増減額	2,788,913	5,295,635	△ 2,506,722
法人税、住民税及び事業税	84,200	544,600	△ 460,400
法人税等調整額	27,569	△ 69,887	97,456
当期一般正味財産増減額	2,677,144	4,820,922	△ 2,143,778
一般正味財産期首残高	71,196,232	66,375,310	4,820,922
一般正味財産期末残高	73,873,376	71,196,232	2,677,144
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,018,240	2,001,089	17,151
基本財産受取利息	2,018,240	2,001,089	17,151
一般正味財産への振替額	△ 2,018,240	△ 2,001,089	△ 17,151
一般正味財産への振替額	△ 2,018,240	△ 2,001,089	△ 17,151
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	400,873,376	398,196,232	2,677,144

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,899,164	0	119,076	0	2,018,240
基本財産受取利息	1,899,164	0	119,076	0	2,018,240
特定資産運用益	45,460	154	5,869	0	51,483
特定資産受取利息	45,460	154	5,869	0	51,483
受取会費	16,419,500	0	0	0	16,419,500
受取会費	16,419,500	0	0	0	16,419,500
受取補助金等	559,608,813	0	58,899,155	0	618,507,968
受取国庫補助金	4,313,760				4,313,760
受取地方公共団体補助金	531,565,477	0	58,899,155	0	590,464,632
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取受託料	20,729,576	0	0	0	20,729,576
受取負担金	17,544,126	0	0	0	17,544,126
受取負担金	17,544,126	0	0	0	17,544,126
事業収益	412,440	22,426,064	0	0	22,838,504
販売事業等収益	0	6,570,543	0	0	6,570,543
物産振興収益	0	2,659,521	0	0	2,659,521
施設管理運営収益	0	13,196,000	0	0	13,196,000
国際化事業収益	412,440	0	0	0	412,440
雑収益	39,901,260	0	0	0	39,901,260
受取利息	262	0	0	0	262
観光庁事業収入	39,378,618	0	0	0	39,378,618
雑収益	522,380	0	0	0	522,380
経常収益計	635,830,763	22,426,218	59,024,100	0	717,281,081

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	635,121,996	20,346,069	0	0	655,468,065
役員報酬	7,506,162	0	0	0	7,506,162
給料手当	261,792,720	887,532	0	0	262,680,252
臨時雇賃金	1,950,850	0	0	0	1,950,850
退職給付費用	9,332,903	31,708	0	0	9,364,611
福利厚生費	51,671,039	174,408	0	0	51,845,447
会議費	838,144	89	0	0	838,233
旅費交通費	5,142,379	488	0	0	5,142,867
燃料費	146,258	497	0	0	146,755
通信運搬費	4,444,032	150,068	0	0	4,594,100
光熱水費	4,077,525	48,784	0	0	4,126,309
減価償却費	2,610,321	0	0	0	2,610,321
消耗品費	4,740,664	253,885	0	0	4,994,549
図書購入費	667,413	186	0	0	667,599
印刷製本費	17,167,701	205,340	0	0	17,373,041
賃借料	34,599,461	174,331	0	0	34,773,792
諸謝金	14,111,367	0	0	0	14,111,367
報償費	1,336,730	0	0	0	1,336,730
負担金	16,043,045	86,429	0	0	16,129,474
修繕費	438,194	723	0	0	438,917
助成金	49,743,209	0	0	0	49,743,209
委託費	122,582,764	14,249,375	0	0	136,832,139
保険料	524,446	1,073	0	0	525,519
租税公課	1,563,234	2,213,854	0	0	3,777,088
仕入費	0	1,693,714	0	0	1,693,714
賞与引当金繰入額	18,468,125	62,746	0	0	18,530,871
手数料	3,576,012	110,712	0	0	3,686,724
雑費	47,298	127	0	0	47,425
管理費			59,024,100		59,024,100
役員報酬	0	0	9,843,298	0	9,843,298
給料手当	0	0	33,726,216	0	33,726,216
退職給付費用	0	0	1,204,927	0	1,204,927
福利厚生費	0	0	6,627,498	0	6,627,498
会議費	0	0	3,365	0	3,365
旅費交通費	0	0	18,562	0	18,562
燃料費	0	0	18,883	0	18,883
通信運搬費	0	0	122,388	0	122,388
光熱水費	0	0	154,803	0	154,803
図書購入費	0	0	7,068	0	7,068
消耗品費	0	0	248,293	0	248,293
印刷製本費	0	0	26,660	0	26,660
賃借料	0	0	3,614,961	0	3,614,961
諸謝金	0	0	0	0	0
負担金	0	0	149,289	0	149,289
修繕費	0	0	27,460	0	27,460
委託費	0	0	611,789	0	611,789
保険料	0	0	40,793	0	40,793
租税公課	0	0	13,862	0	13,862
賞与引当金繰入額	0	0	2,384,333	0	2,384,333
手数料	0	0	174,837	0	174,837
雑費	0	0	4,815	0	4,815
経常費用計	635,121,996	20,346,069	59,024,100	0	714,492,165
当期経常増減額	708,767	2,080,149	0		2,788,916

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	708,764	2,080,149	0	0	2,788,913
他会計振替額	124,007	△ 124,007	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	832,771	1,956,142	0	0	2,788,913
法人税、住民税及び事業税	0	84,200	0	0	84,200
法人税等調整額	0	27,569	0	0	27,569
当期一般正味財産増減額	832,771	1,844,373	0	0	2,677,144
一般正味財産期首残高	8,087,486	59,956,856	3,151,890	0	71,196,232
一般正味財産期末残高	8,920,257	61,801,229	3,151,890	0	73,873,376
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,899,164	0	119,076	0	2,018,240
基本財産受取利息	1,899,164	0	119,076	0	2,018,240
一般正味財産への振替額	△ 1,899,164	0	△ 119,076	0	△ 2,018,240
一般正味財産への振替額	△ 1,899,164	0	△ 119,076	0	△ 2,018,240
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	316,625,257	61,801,229	22,446,890	0	400,873,376

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	326,204,526	19,693,837	20,000,000	325,898,363
基本財産預金	2,795,474	20,389,403	20,083,240	3,101,637
小 計	329,000,000	40,083,240	40,083,240	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	25,539,691	2,587,172		28,126,863
退職給付引当資産	106,129,511	10,569,538	20,159,469	96,539,580
小 計	131,669,202	13,156,710	20,159,469	124,666,443
合 計	460,669,202	53,239,950	60,242,709	453,666,443

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	325,898,363	(323,898,363)	(2,000,000)	—
基本財産預金	3,101,637	(3,101,637)	(0)	—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	28,126,863	0	(28,126,863)	—
退職給付引当資産	96,539,580	0	0	(96,539,580)
小 計	124,666,443	0	(28,126,863)	(96,539,580)
合 計	453,666,443	(327,000,000)	(30,126,863)	(96,539,580)

財務諸表に対する注記

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	5,927,445	4
構築物	8,602,594	5,800,733	2,801,861
車輛運搬具	4,239,352	2,231,350	2,008,002
什器備品	54,973,174	46,630,659	8,342,515
合 計	73,742,569	60,590,187	13,152,382

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	29,860,438	20,148,000	△ 9,712,438
第51回 利付国債	29,814,166	20,148,000	△ 9,666,166
第51回 利付国債	38,794,499	26,196,339	△ 12,598,160
第65回 利付国債	40,018,775	25,388,000	△ 14,630,775
第75回 利付国債	39,385,719	30,971,160	△ 8,414,559
第76回 利付国債	19,874,777	15,840,000	△ 4,034,777
第173回 利付国債	29,918,418	23,910,000	△ 6,008,418
第177回 利付国債	48,850,430	38,053,400	△ 10,797,030
第181回 利付国債	29,768,901	24,909,000	△ 4,859,901
第191回 利付国債	19,612,240	19,382,000	△ 230,240
第215回 共同発行地方債	35,000,000	32,627,000	△ 2,373,000
合 計	360,898,363	277,572,899	△ 83,325,464

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					
国庫補助金	文部科学省	0	2,522,000	2,522,000	0
	観光庁		1,791,760	1,791,760	0
地方公共団体補助金	仙台市	0	587,885,632	587,885,632	0
	宮城県	0	2,479,000	2,479,000	0
	松島町	0	100,000	100,000	0
民間補助金	仙台商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0
合 計		0	597,778,392	597,778,392	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	2,018,240
合 計	2,018,240

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	13,409
退職給付引当金損金算入限度超過額	61,892
繰越欠損金	0
未払事業税	556
減価償却費認容	△ 287
繰延税金資産合計	75,570

(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)	124,006
寄附金損金算入限度額(B)	56,979
小 計 (C)=(A)+(B)	180,985
法人税、住民税及び事業税(D)	84,200
法人税等調整額(E)	27,569
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	12,237

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	19,003,794	20,915,204	19,003,794		20,915,204
退職給付引当金	106,129,511	10,569,538	20,159,469		96,539,580

財 産 目 録

令和 7 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	20,063	
		普通預金			
		七十七銀行 本店	運転資金として	60,578,987	
		七十七銀行 本店	運転資金として	28,303,762	
		七十七銀行 本店	運転資金として	14,362,120	
		七十七銀行 本店	運転資金として	12,000,000	
		七十七銀行 本店	運転資金として	19,471,202	
		仙台銀行 本店	運転資金として	9,809,346	
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	1,493,646	
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	12,454,200	
		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		171,627,061	
		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	9,247,020
	その他一般に対する未収額		収益事業等 物品販売未収入金として	708,901	
	その他一般に対する未収額		収益事業 県内物産店未収入金として	1,753	
	未収金小計			9,957,674	
	仮払金	仙台駅東口駐車場	駐車料金釣り銭として	20,000	
	貯蔵品	るーぶるバスチョロQ 4,575個	観光PR物品販売事業の在庫として	5,749,631	
		ロゴ入り名刺台紙 2,849組	観光PR物品販売事業の在庫として	776,296	
		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	32,000	
		仙台名物こけし 348個	オンライン等販売用の在庫として	607,799	
		梱包用段ボール 928枚	オンライン等販売用の在庫として	56,144	
		こけしコースター 290枚	オンライン等販売用の在庫として	95,700	
貯蔵品小計			7,317,570		
流動資産合計			188,922,305		
(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。	29,860,438	
		第51回 利付国債		29,814,166	
		第51回 利付国債		38,794,499	
		第65回 利付国債		40,018,775	
		第75回 利付国債		39,385,719	
		第76回 利付国債		19,874,777	
		第173回 利付国債		29,918,418	
		第177回 利付国債		48,850,430	
		第181回 利付国債		29,768,901	
		第191回 利付国債		19,612,240	
	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。	3,101,637	
		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	28,126,863
		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	61,539,580
			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		124,666,443

財 産 目 録

令和 7 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	2,008,002
	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	5
		案内所案内看板及び誘導柱	〃	978,006
		歓迎こけし塔改修	〃	1,823,850
		構築物小計		2,801,861
	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
		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
		政宗公山鉦 4台	〃	4,276,726
		すずめ踊りお囃子山車 2台	〃	852,260
		NECノートPC Mate MK33M	〃	1
		43型デジタルサイネージ	〃	213521
		什器備品小計		8,342,515
	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	〃	1
		受付スペース	〃	1
建物附属設備小計			4	
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、公益目的事業で使用している資産である。	7,440	
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		収益事業に係る税効果	75,570	
固定資産合計			467,915,523	
資産合計			656,837,828	

財 産 目 録

令和 7 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 6 年度仙台市補助金返戻額	50,247,368
		仙台市に対する未払額	令和 6 年度仙台市受託事業返戻額	4,499,627
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	36,091,883
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	966,873
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	28,380,813
		国等に対する未払額	未払消費税	2,478,000
		未払金小計		122,664,564
	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及び県民税・市民税	84,200
	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	20,915,204
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金	1,526,164
所得税及び住民税預り金			706,220	
るーぷる仙台乗車券販売委託金			263,520	
公益目的事業に係るその他預り金			1,265,000	
	預り金小計		3,760,904	
流動負債合計			147,424,872	
(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	96,539,580
固定負債合計			108,539,580	
負債合計			255,964,452	
正味財産			400,873,376	