

Ⅲ. 財務諸表

貸借対照表

令和 8 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	196,062,883	171,627,061	24,435,822
未収金	13,325,000	9,957,674	3,367,326
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	7,430,957	7,317,570	113,387
流動資産合計	216,838,840	188,922,305	27,916,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	325,998,676	325,898,363	100,313
基本財産預金	3,001,324	3,101,637	△ 100,313
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	30,612,714	28,126,863	2,485,851
退職給付引当資産	83,660,802	96,539,580	△ 12,878,778
特定資産合計	114,273,516	124,666,443	△ 10,392,927
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4	4	0
車輛運搬具	1,598,599	2,008,002	△ 409,403
構築物	2,475,013	2,801,861	△ 326,848
什器備品	6,646,658	8,342,515	△ 1,695,857
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	0	0
敷金	400,000	400,000	0
繰延税金資産	330,849	75,570	255,279
その他固定資産合計	12,072,251	14,249,080	△ 2,176,829
固定資産合計	455,345,767	467,915,523	△ 12,569,756
資産合計	672,184,607	656,837,828	15,346,779

貸借対照表

令和 8 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	148,698,896	122,664,564	26,034,332
賞与引当金	24,600,102	20,915,204	3,684,898
預り金	2,993,161	3,760,904	△ 767,743
未払法人税等	302,700	84,200	218,500
流動負債合計	176,594,859	147,424,872	29,169,987
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	83,660,802	96,539,580	△ 12,878,778
固定負債合計	95,660,802	108,539,580	△ 12,878,778
負債合計	272,255,661	255,964,452	16,291,209
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	72,928,946	73,873,376	△ 944,430
(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)	(30,612,714)	(28,126,863)	(2,485,851)
正味財産合計	399,928,946	400,873,376	△ 944,430
負債及び正味財産合計	672,184,607	656,837,828	15,346,779

貸借対照表内訳表

令和 8 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	109,284,514	57,741,212	29,037,157		196,062,883
未収金	12,728,526	596,474	0		13,325,000
仮払金		20,000	0		20,000
貯蔵品		7,430,957	0		7,430,957
流動資産合計	122,013,040	65,788,643	29,037,157		216,838,840
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	306,764,754	0	19,233,922		325,998,676
基本財産預金	2,824,246	0	177,078		3,001,324
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	30,612,714	0	0		30,612,714
退職給付引当資産	73,872,488	250,982	9,537,332		83,660,802
特定資産合計	104,485,202	250,982	9,537,332		114,273,516
(3) その他固定資産					
建物付属設備	4	0	0		4
構築物	2,475,013	0	0		2,475,013
什器備品	6,646,658	0	0		6,646,658
車輛運搬具	1,598,599	0	0		1,598,599
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	330,849	0		330,849
その他固定資産合計	11,669,601	332,690	69,960		12,072,251
固定資産合計	425,743,803	583,672	29,018,292		455,345,767
資産合計	547,756,843	66,372,315	58,055,449		672,184,607

貸借対照表内訳表

令和 8 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	126,382,348	789,187	21,527,361		148,698,896
賞与引当金	21,721,890	73,800	2,804,412		24,600,102
預り金	958,958	294,748	1,739,455		2,993,161
未払法人税等		302,700			302,700
流動負債合計	149,063,196	1,460,435	26,071,228		176,594,859
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	73,872,489	250,982	9,537,331		83,660,802
固定負債合計	85,872,489	250,982	9,537,331		95,660,802
負債合計	234,935,685	1,711,417	35,608,559		272,255,661
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	5,116,158	64,660,898	3,151,890		72,928,946
(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)	(30,612,714)	(0)	(0)	()	(30,612,714)
正味財産合計	312,821,158	64,660,898	22,446,890		399,928,946
負債及び正味財産合計	547,756,843	66,372,315	58,055,449		672,184,607

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	2,343,313	2,018,240	325,073
基本財産受取利息	2,343,313	2,018,240	325,073
特定資産運用益	96,490	51,483	45,007
特定資産受取利息	96,490	51,483	45,007
受取会費	16,426,500	16,419,500	7,000
受取会費	16,426,500	16,419,500	7,000
受取補助金等	701,226,717	618,507,968	82,718,749
受取国庫補助金	11,079,769	4,313,760	6,766,009
受取地方公共団体補助金	655,052,531	590,464,632	64,587,899
受取民間補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取受託料	32,094,417	20,729,576	11,364,841
受取負担金	18,958,803	17,544,126	1,414,677
受取負担金	18,958,803	17,544,126	1,414,677
事業収益	26,045,906	22,838,504	3,207,402
販売事業等収益	5,689,498	6,570,543	△ 881,045
物産振興収益	3,422,280	2,659,521	762,759
施設管理運営収益	13,094,500	13,196,000	△ 101,500
観光関連業務受託事業収益	3,153,035		3,153,035
MICE事業収入	88,000	0	88,000
国際化事業収益	598,593	412,440	186,153
雑収益	3,693,526	39,901,260	△ 36,207,734
受取利息	18,329	262	18,067
観光庁事業収入	3,564,197	39,378,618	△ 35,814,421
雑収益	111,000	522,380	△ 411,380
経常収益計	768,791,255	717,281,081	51,510,174

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	709,581,239	655,468,065	54,113,174
役員報酬	7,671,519	7,506,162	165,357
給料手当	278,203,364	262,680,252	15,523,112
臨時雇賃金	2,117,374	1,950,850	166,524
退職給付費用	2,538,743	9,364,611	△ 6,825,868
福利厚生費	52,727,046	51,845,447	881,599
会議費	1,127,957	838,233	289,724
旅費交通費	6,055,379	5,142,867	912,512
燃料費	157,045	146,755	10,290
通信運搬費	4,581,530	4,594,100	△ 12,570
光熱水費	2,063,944	4,126,309	△ 2,062,365
減価償却費	2,564,108	2,610,321	△ 46,213
消耗品費	6,105,908	4,994,549	1,111,359
図書購入費	304,067	667,599	△ 363,532
印刷製本費	16,710,725	17,373,041	△ 662,316
賃借料	37,051,834	34,773,792	2,278,042
諸謝金	14,819,081	14,111,367	707,714
報償費	1,221,225	1,336,730	△ 115,505
負担金	15,527,147	16,129,474	△ 602,327
修繕費	204,275	438,917	△ 234,642
助成金	56,373,000	49,743,209	6,629,791
委託費	169,995,233	136,832,139	33,163,094
保険料	599,358	525,519	73,839
租税公課	2,773,959	3,777,088	△ 1,003,129
仕入費	2,479,635	1,693,714	785,921
賞与引当金繰入額	21,795,690	18,530,871	3,264,819
手数料	3,765,156	3,686,724	78,432
雑費	46,937	47,425	△ 488
管理費	60,107,025	59,024,100	1,082,925
役員報酬	10,123,351	9,843,298	280,053
給料手当	34,507,858	33,726,216	781,642
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	326,655	1,204,927	△ 878,272
福利厚生費	6,549,088	6,627,498	△ 78,410
会議費	5,348	3,365	1,983
旅費交通費	11,394	18,562	△ 7,168
燃料費	20,207	18,883	1,324
通信運搬費	126,566	122,388	4,178
光熱水費	159,017	154,803	4,214
図書購入費	6,020	7,068	△ 1,048
消耗品費	182,733	248,293	△ 65,560
印刷製本費	36,786	26,660	10,126
賃借料	3,755,096	3,614,961	140,135
諸謝金	3,762	0	3,762
報償費	575	0	575
負担金	156,327	149,289	7,038
修繕費	13,333	27,460	△ 14,127
委託費	1,051,620	611,789	439,831
保険料	42,217	40,793	1,424
租税公課	12,681	13,862	△ 1,181
賞与引当金繰入額	2,804,412	2,384,333	420,079
手数料	207,226	174,837	32,389
雑費	4,753	4,815	△ 62
経常費用計	769,688,264	714,492,165	55,196,099
当期経常増減額	△ 897,009	2,788,916	△ 3,685,925

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	-3	3
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 897,009	2,788,913	△ 3,685,922
税引前当期一般正味財産増減額	△ 897,009	2,788,913	△ 3,685,922
法人税、住民税及び事業税	302,700	84,200	218,500
法人税等調整額	△ 255,279	27,569	△ 282,848
当期一般正味財産増減額	△ 944,430	2,677,144	△ 3,621,574
一般正味財産期首残高	73,873,376	71,196,232	2,677,144
一般正味財産期末残高	72,928,946	73,873,376	△ 944,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,343,313	2,018,240	325,073
基本財産受取利息	2,343,313	2,018,240	325,073
一般正味財産への振替額	△ 2,343,313	△ 2,018,240	△ 325,073
一般正味財産への振替額	△ 2,343,313	△ 2,018,240	△ 325,073
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	399,928,946	400,873,376	△ 944,430

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	2,205,058	0	138,255	0	2,343,313
基本財産受取利息	2,205,058	0	138,255	0	2,343,313
特定資産運用益	85,201	289	11,000	0	96,490
特定資産受取利息	85,201	289	11,000	0	96,490
受取会費	16,426,500	0	0	0	16,426,500
受取会費	16,426,500	0	0	0	16,426,500
受取補助金等	641,268,947	0	59,957,770	0	701,226,717
受取国庫補助金	11,079,769				11,079,769
受取地方公共団体補助金	595,094,761	0	59,957,770	0	655,052,531
受取民間補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取受託料	32,094,417	0	0	0	32,094,417
受取負担金	18,958,803	0	0	0	18,958,803
受取負担金	18,958,803	0	0	0	18,958,803
事業収益	686,593	25,359,313	0	0	26,045,906
販売事業等収益	0	5,689,498	0	0	5,689,498
物産振興収益	0	3,422,280	0	0	3,422,280
施設管理運営収益	0	13,094,500	0	0	13,094,500
観光関連業務受託事業収益	0	3,153,035			3,153,035
MICE事業収入	88,000	0	0	0	88,000
国際化事業収益	598,593	0	0	0	598,593
雑収益	3,693,526	0	0	0	3,693,526
受取利息	18,329	0	0	0	18,329
観光庁事業収入	3,564,197	0	0	0	3,564,197
雑収益	111,000	0	0	0	111,000
経常収益計	683,324,628	25,359,602	60,107,025	0	768,791,255
(2) 経常費用					
事業費	688,226,944	21,354,295	0	0	709,581,239
役員報酬	7,671,519	0	0	0	7,671,519
給料手当	277,295,262	908,102	0	0	278,203,364
臨時雇賃金	2,117,374	0	0	0	2,117,374
退職給付費用	2,530,147	8,596	0	0	2,538,743
福利厚生費	52,554,702	172,344	0	0	52,727,046
会議費	1,127,816	141	0	0	1,127,957
旅費交通費	6,055,079	300	0	0	6,055,379
燃料費	156,513	532	0	0	157,045
通信運搬費	4,467,172	114,358	0	0	4,581,530
光熱水費	2,022,209	41,735	0	0	2,063,944
減価償却費	2,564,108	0	0	0	2,564,108
消耗品費	5,803,115	302,793	0	0	6,105,908
図書購入費	303,909	158	0	0	304,067
印刷製本費	15,667,261	1,043,464	0	0	16,710,725
賃借料	36,671,216	380,618	0	0	37,051,834
諸謝金	14,818,982	99	0	0	14,819,081
報償費	1,221,210	15	0	0	1,221,225
負担金	15,440,533	86,614	0	0	15,527,147
修繕費	203,924	351	0	0	204,275
助成金	56,373,000	0	0	0	56,373,000
委託費	155,034,677	14,960,556	0	0	169,995,233
保険料	598,247	1,111	0	0	599,358
租税公課	2,121,970	651,989	0	0	2,773,959
仕入費	0	2,479,635	0	0	2,479,635
賞与引当金繰入額	21,721,890	73,800	0	0	21,795,690
手数料	3,638,297	126,859	0	0	3,765,156
雑費	46,812	125	0	0	46,937

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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
管理費			60,107,025		60,107,025
役員報酬	0	0	10,123,351	0	10,123,351
給料手当	0	0	34,507,858	0	34,507,858
退職給付費用	0	0	326,655	0	326,655
福利厚生費	0	0	6,549,088	0	6,549,088
会議費	0	0	5,348	0	5,348
旅費交通費	0	0	11,394	0	11,394
燃料費	0	0	20,207	0	20,207
通信運搬費	0	0	126,566	0	126,566
光熱水費	0	0	159,017	0	159,017
図書購入費	0	0	6,020	0	6,020
消耗品費	0	0	182,733	0	182,733
印刷製本費	0	0	36,786	0	36,786
賃借料	0	0	3,755,096	0	3,755,096
諸謝金	0	0	3,762	0	3,762
報償費	0	0	575	0	575
負担金	0	0	156,327	0	156,327
修繕費	0	0	13,333	0	13,333
委託費	0	0	1,051,620	0	1,051,620
保険料	0	0	42,217	0	42,217
租税公課	0	0	12,681	0	12,681
賞与引当金繰入額	0	0	2,804,412	0	2,804,412
手数料	0	0	207,226	0	207,226
雑費	0	0	4,753	0	4,753
経常費用計	688,226,944	21,354,295	60,107,025	0	769,688,264
当期経常増減額	△ 4,902,316	4,005,307	0		△ 897,009
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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,902,316	4,005,307	0	0	△ 897,009
他会計振替額	1,098,217	△ 1,098,217	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,804,099	2,907,090	0	0	△ 897,009
法人税、住民税及び事業税	0	302,700	0	0	302,700
法人税等調整額	0	△ 255,279	0	0	△ 255,279
当期一般正味財産増減額	△ 3,804,099	2,859,669	0	0	△ 944,430
一般正味財産期首残高	8,920,257	61,801,229	3,151,890	0	73,873,376
一般正味財産期末残高	5,116,158	64,660,898	3,151,890	0	72,928,946
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,205,058	0	138,255	0	2,343,313
基本財産受取利息	2,205,058	0	138,255	0	2,343,313
一般正味財産への振替額	△ 2,205,058	0	△ 138,255	0	△ 2,343,313
一般正味財産への振替額	△ 2,205,058	0	△ 138,255	0	△ 2,343,313
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	312,821,158	64,660,898	22,446,890	0	399,928,946

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	325,898,363	100,313	0	325,998,676
基本財産預金	3,101,637	0	100,313	3,001,324
小 計	329,000,000	100,313	100,313	329,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	28,126,863	2,485,851		30,612,714
退職給付引当資産	96,539,580	2,865,398	15,744,176	83,660,802
小 計	124,666,443	5,351,249	15,744,176	114,273,516
合 計	453,666,443	5,451,562	15,844,489	443,273,516

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	325,998,676	(323,998,676)	(2,000,000)	—
基本財産預金	3,001,324	(3,001,324)	(0)	—
小 計	329,000,000	(327,000,000)	(2,000,000)	—
特定資産				
減価償却引当資産	30,612,714	0	(30,612,714)	—
退職給付引当資産	83,660,802	0	0	(83,660,802)
小 計	114,273,516	0	(30,612,714)	(83,660,802)
合 計	443,273,516	(327,000,000)	(32,612,714)	(83,660,802)

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	6,127,581	2,475,013
車輛運搬具	4,239,352	2,640,753	1,598,599
什器備品	55,105,174	48,458,516	6,646,658
合 計	73,874,569	63,154,295	10,720,274

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	29,867,314	16,776,000	△ 13,091,314
第51回 利付国債	29,823,310	16,776,000	△ 13,047,310
第51回 利付国債	38,804,615	26,196,339	△ 12,608,276
第65回 利付国債	40,017,959	20,096,000	△ 19,921,959
第75回 利付国債	39,408,327	30,971,160	△ 8,437,167
第76回 利付国債	19,879,349	12,426,000	△ 7,453,349
第173回 利付国債	29,923,914	21,429,000	△ 8,494,914
第177回 利付国債	48,859,634	33,785,500	△ 15,074,134
第181回 利付国債	29,782,298	21,849,000	△ 7,933,298
第191回 利付国債	19,631,956	16,616,000	△ 3,015,956
第215回 共同発行地方債	35,000,000	32,091,500	△ 2,908,500
合 計	360,998,676	249,012,499	△ 111,986,177

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	観光庁	0	11,079,769	11,079,769	0
地方公共団体補助金	仙台市	0	651,256,376	651,256,376	0
	宮城県	0	2,377,000	2,377,000	0
	松島町	0	100,000	100,000	0
	(一財)自治体 国際化協会	0	1,319,155	1,319,155	0
民間補助金	仙台商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0
合 計		0	669,132,300	669,132,300	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	2,343,313
合 計	2,343,313

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	33,807
退職給付引当金損金算入限度超過額	286,772
未払事業税	10,557
減価償却費認容	△ 287
繰延税金資産合計	330,849

(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)	1,098,217
寄附金損金算入限度額(B)	0
小 計 (C)=(A)+(B)	1,098,217
法人税、住民税及び事業税(D)	302,700
法人税等調整額(E)	△ 255,279
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	1,050,796

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	20,915,204	24,600,102	20,915,204		24,600,102
退職給付引当金	96,539,580	2,865,398	15,744,176		83,660,802

財 産 目 録

令和 8 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	79,038	
		普通預金			
		七十七銀行 本店	運転資金として	68,846,736	
		七十七銀行 本店	運転資金として	33,623,187	
		七十七銀行 本店	運転資金として	22,182,465	
		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	22,677,070	
		仙台銀行 本店	運転資金として	9,808,906	
		杜の都信用金庫 本店	運転資金として	1,492,986	
		七十七銀行 東口支店	運転資金として	12,218,760	
		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		196,062,883	
		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	12,728,526
	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	507,875	
	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	88,599	
	未収金小計		13,325,000		
	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 5,891個	観光PR物品販売事業の在庫として	5,356,880	
		ロゴ入り名刺台紙 0組		0	
		在庫商品	事業の在庫として	28,750	
		仙台名物こけし 283個	オンライン等販売用の在庫として	505,863	
		梱包用段ボール 808枚	オンライン等販売用の在庫として	48,884	
こけしコースター 792枚		オンライン等販売用の在庫として	261,360		
アクリルキーホルダー6829個		観光PR物品販売事業の在庫として	1,229,220		
貯蔵品小計			7,430,957		
流動資産合計			216,838,840		
(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。	29,867,314
			第51回 利付国債		29,823,310
			第51回 利付国債		38,804,615
			第65回 利付国債		40,017,959
			第75回 利付国債		39,408,327
			第76回 利付国債		19,879,349
			第173回 利付国債		29,923,914
			第177回 利付国債		48,859,634
			第181回 利付国債		29,782,298
			第191回 利付国債		19,631,956
	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。	3,001,324	
		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	30,612,714
		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	48,660,802
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			114,273,516		

財 産 目 録

令和 8 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	1,598,599
	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	〃	912,210
		歓迎こけし塔改修	〃	1,562,798
		構築物小計		2,475,013
	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
		政宗公山鉾 4台		2,820,267
		すずめ踊りお囃子山車 2台	542,660	
		NECノートPC Mate MK33M	〃	1
		43型デジタルサイネージ	〃	170,093
		非常用蹴破り扉	〃	113,630
		什器備品小計		6,646,658
	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	330,849	
固定資産合計			455,345,767	
資産合計			672,184,607	

財 産 目 録

令和 8 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 7 年度仙台市補助金返戻額	59,868,624
		仙台市に対する未払額	令和 7 年度仙台市受託事業返戻額	3,740,207
		その他一般に対する未払額	公益目的事業未払金として	62,303,011
		その他一般に対する未払額	収益事業等未払金として	494,393
		その他一般に対する未払額	管理業務等未払金として	21,527,361
		国等に対する未払額	未払消費税	765,300
		未払金小計		148,698,896
	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	302,700
	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	24,600,102
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料預り金	1,739,455
所得税及び住民税預り金			958,958	
るーぶる仙台乗車券販売委託金			294,748	
公益目的事業に係るその他預り金			0	
	預り金小計		2,993,161	
流動負債合計			176,594,859	
(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	83,660,802
固定負債合計			95,660,802	
負債合計			272,255,661	
正味財産			399,928,946	