

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	24,201,201	6,604,198	17,597,003
未収金	4,844,512	7,334,873	▲ 2,490,361
たな卸資産	4,976,984	3,791,891	1,185,093
前払金	8,400	8,400	0
流動資産合計	34,031,097	17,739,362	16,291,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	27,370,000	27,370,000	0
基本財産合計	27,370,000	27,370,000	0
(2) 特定資産			
修繕積立金	36,339	2,236,223	▲ 2,199,884
特定資産合計	36,339	2,236,223	▲ 2,199,884
(3) その他固定資産			
建物	99,818,630	104,522,134	▲ 4,703,504
車両運搬具	1	1	0
什器備品	73,543	129,332	▲ 55,789
構築物	4	8	▲ 4
建物附属設備	2,600,454	2,874,210	▲ 273,756
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	7,397,460	10,138,500	▲ 2,741,040
電話加入権	662,384	662,384	0
出資金	50,000	0	50,000
ソフトウェア	937,260	1,211,580	▲ 274,320
その他の固定資産	155,687	0	155,687
その他固定資産合計	541,168,318	549,011,044	▲ 7,842,726
固定資産合計	568,574,657	578,617,267	▲ 10,042,610
資産合計	602,605,754	596,356,629	6,249,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,443,633	15,436,389	▲ 5,992,756
未払消費税等	821,300	278,900	542,400
預り金	599,394	539,253	60,141
賞与引当金	2,381,000	1,671,000	710,000
流動負債合計	13,245,327	17,925,542	▲ 4,680,215
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
長期未払金	7,537,860	10,278,900	▲ 2,741,040
固定負債合計	27,537,860	10,278,900	17,258,960
負債合計	40,783,187	28,204,442	12,578,745
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	27,370,000	27,370,000	0
指定正味財産合計	27,370,000	27,370,000	0
(うち基本財産への充当額)	27,370,000	27,370,000	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	534,452,567	540,782,187	▲ 6,329,620
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	36,339	2,236,223	▲ 2,199,884
正味財産合計	561,822,567	568,152,187	▲ 6,329,620
負債及び正味財産合計	602,605,754	596,356,629	6,249,125

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,954,249	141,919	105,033		24,201,201
未収金	4,494,252	350,260	0		4,844,512
たな卸資産	2,786,642	2,190,342	0		4,976,984
前払金	8,400	0	0		8,400
他会計短期貸付金	0	11,868,237	0	▲ 11,868,237	0
流動資産合計	31,243,543	14,550,758	105,033	▲ 11,868,237	34,031,097
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	19,000,000		8,370,000		27,370,000
基本財産合計	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
(2) 特定資産					
修繕積立金	0	36,339	0		36,339
特定資産合計	0	36,339	0	0	36,339
(3) その他固定資産					
建物	73,698,423	24,128,351	1,991,856		99,818,630
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	54,426	17,643	1,474		73,543
構築物	3	0	1		4
建物附属設備	1,924,349	624,096	52,009		2,600,454
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458		429,472,895
リース資産	5,294,404	2,044,954	58,102		7,397,460
電話加入権	0	0	662,384		662,384
出資金	0	0	50,000		50,000
ソフトウェア	656,082	281,178	0		937,260
その他の固定資産	130,937	24,750	0		155,687
その他固定資産合計	399,568,567	130,194,467	11,405,284	0	541,168,318
固定資産合計	418,568,567	130,230,806	19,775,284	0	568,574,657
資産合計	449,812,110	144,781,564	19,880,317	▲ 11,868,237	602,605,754
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,891,438	2,442,983	109,212		9,443,633
未払消費税等	443,105	378,195	0		821,300
預り金	599,394	0	0		599,394
他会計短期借入金	8,749,538	0	3,118,699	▲ 11,868,237	0
賞与引当金	2,292,000	26,000	63,000		2,381,000
流動負債合計	18,975,475	2,847,178	3,290,911	▲ 11,868,237	13,245,327
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	20,000,000		20,000,000
長期未払金	5,392,678	2,087,069	58,113		7,537,860
固定負債合計	5,392,678	2,087,069	20,058,113	0	27,537,860
負債合計	24,368,153	4,934,247	23,349,024	▲ 11,868,237	40,783,187
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	19,000,000		8,370,000		27,370,000
指定正味財産合計	19,000,000	0	8,370,000	0	27,370,000
(うち基本財産への充当額)	19,000,000		8,370,000		27,370,000
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	406,443,957	139,847,317	▲ 11,838,707		534,452,567
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)		36,339			36,339
正味財産合計	425,443,957	139,847,317	▲ 3,468,707	0	561,822,567
負債及び正味財産合計	449,812,110	144,781,564	19,880,317	▲ 11,868,237	602,605,754

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			
基本財産運用益			
基本財産運用益振替額	2,737	2,743	▲ 6
基本財産運用益計	2,737	2,743	▲ 6
特定資産運用益			
特定資産受取利息	116	224	▲ 108
特定資産運用益計	116	224	▲ 108
事業収益			
事業収益	114,500,433	92,672,239	21,828,194
委託料収益	41,964,441	8,942,801	33,021,640
負担金収益	1,850,788	2,248,911	▲ 398,123
家賃収益	462,000	457,800	4,200
事業収益計	158,777,662	104,321,751	54,455,911
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	42,340,525	35,945,109	6,395,416
受取国庫補助金	0	672,006	▲ 672,006
受取民間補助金	99,750	104,100	▲ 4,350
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	42,440,275	36,721,215	5,719,060
雑収益			
受取利息	219	216	3
雑収益	2,023,427	67,494	1,955,933
雑収益計	2,023,646	67,710	1,955,936
経常収益計	203,244,436	141,113,643	62,130,793
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	65,809,932	37,842,925	27,967,007
給料手当	39,974,441	25,136,874	14,837,567
臨時雇賃金	2,153,071	11,694,938	▲ 9,541,867
福利厚生費	7,099,580	6,492,624	606,956
旅費交通費	0	2,942,590	▲ 2,942,590
通信運搬費	2,763,773	2,333,156	430,617
建物減価償却費	4,609,647	5,011,167	▲ 401,520
什器備品減価償却費	132,517	123,551	8,966
構築物減価償却費	4	2,448	▲ 2,444
建物附属設備減価償却費	268,281	269,021	▲ 740
リース資産減価償却費	2,719,916	2,719,920	▲ 4
ソフトウェア減価償却費	274,320	160,020	114,300
消耗品費	5,042,897	3,702,767	1,340,130
修繕費	3,609,587	1,057,599	2,551,988
印刷製本費	161,150	408,488	▲ 247,338
燃料費	73,880	130,289	▲ 56,409
光熱水料費	12,474,387	13,340,473	▲ 866,086
賃借料	1,164,443	1,463,974	▲ 299,531
保険料	517,515	511,797	5,718
諸謝金	0	1,090,310	▲ 1,090,310
租税公課	6,572,779	6,232,152	340,627
支払負担金	0	234,000	▲ 234,000
委託費	20,598,071	15,583,138	5,014,933
会議費	0	7,895	▲ 7,895
設営費	11,000	0	11,000
出展料	5,711,023	4,930,688	780,335
広告宣伝費	5,500	126,800	▲ 121,300
手数料	3,702,940	3,210,259	492,681
渉外費	0	40,158	▲ 40,158
割引原資	19,836,594	0	19,836,594
雑費	37,492	53,565	▲ 16,073
事業費計	205,324,740	146,853,586	58,471,154

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,372,303	1,293,418	78,885
福利厚生費	282,570	263,858	18,712
会議費	2,200	10,968	▲ 8,768
旅費交通費	62,520	81,500	▲ 18,980
通信運搬費	45,447	50,805	▲ 5,358
建物減価償却費	93,857	101,839	▲ 7,982
什器備品減価償却費	1,115	1,428	▲ 313
構築物減価償却費	0	51	▲ 51
建物附属設備減価償却費	5,475	5,489	▲ 14
リース資産減価償却費	21,124	21,120	4
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗品費	47,216	55,963	▲ 8,747
修繕費	68,703	15,646	53,057
印刷製本費	0	4,160	▲ 4,160
燃料費	2,284	3,418	▲ 1,134
光熱水料費	297,564	329,825	▲ 32,261
貸借料	537,828	532,710	5,118
保険料	9,825	9,823	2
諸謝金	0	0	0
租税公課	120,634	113,328	7,306
支払負担金	122,700	292,200	▲ 169,500
渉外費	5,000	43,100	▲ 38,100
委託料	882,804	869,555	13,249
手数料	1,100	1,100	0
支払利息	96,703	0	96,703
雑費	98,344	100,108	▲ 1,764
管理費計	4,177,316	4,201,412	▲ 24,096
経常費用計	209,502,056	151,054,998	58,447,058
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 6,257,620	▲ 9,941,355	3,683,735
当期経常増減額	▲ 6,257,620	▲ 9,941,355	3,683,735
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,257,620	▲ 9,941,355	3,683,735
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,329,620	▲ 10,013,355	3,683,735
一般正味財産期首残高	540,782,187	550,795,542	▲ 10,013,355
一般正味財産期末残高	534,452,567	540,782,187	▲ 6,329,620
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,737	2,743	▲ 6
基本財産運用益計	2,737	2,743	▲ 6
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,737	2,743	▲ 6
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	27,370,000	27,370,000	0
指定正味財産期末残高	27,370,000	27,370,000	0
III 正味財産期末残高	561,822,567	568,152,187	▲ 6,329,620

正味財産増減計算書（公益目的事業）
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

	公1：地場産 業振興事業	公2：人材育 成事業	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			
基本財産運用益振替額	1,900	0	1,900
基本財産運用益計	1,900	0	1,900
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
事業収益			
事業収益	84,942,638	0	84,942,638
委託料収益	799,000	0	799,000
負担金収益	0	0	0
家賃収益	0	0	0
事業収益計	85,741,638	0	85,741,638
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,340,525	1,000,000	42,340,525
受取民間補助金	99,750	0	99,750
受取国庫補助金	0	0	0
受取補助金等計	41,440,275	1,000,000	42,440,275
雑収益			
受取利息	217	0	217
雑収益	4,289	0	4,289
雑収益計	4,506	0	4,506
経常収益計	127,188,319	1,000,000	128,188,319
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	45,384,436	0	45,384,436
給料手当	37,991,895	1,061,897	39,053,792
臨時雇賃金	1,546,984	0	1,546,984
福利厚生費	6,693,927	207,462	6,901,389
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	766,075	5,640	771,715
建物減価償却費	3,472,709	0	3,472,709
什器備品減価償却費	106,753	0	106,753
構築物減価償却費	4	0	4
建物附属設備減価償却費	202,580	0	202,580
リース資産減価償却費	1,960,978	0	1,960,978
ソフトウェア減価償却費	192,024	0	192,024
消耗品費	2,389,299	22,000	2,411,299
修繕費	2,569,541	0	2,569,541
印刷製本費	0	0	0
燃料費	69,310	0	69,310
光熱水料費	9,153,063	0	9,153,063
賃借料	921,284	0	921,284
保険料	361,371	0	361,371
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,519,267	0	4,519,267
支払負担金	0	0	0
委託費	6,939,015	0	6,939,015
会議費	0	0	0
設営費	0	0	0
出展料	3,991,715	0	3,991,715
広告宣伝費	5,500	0	5,500
手数料	3,228,718	0	3,228,718
割引原資	0	0	0
雑費	26,172	0	26,172
事業費計	132,492,620	1,296,999	133,789,619
経常費用計	132,492,620	1,296,999	133,789,619
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,304,301	▲ 296,999	▲ 5,601,300
当期経常増減額	▲ 5,304,301	▲ 296,999	▲ 5,601,300

(単位：円)

	公1：地場産 業振興事業	公2：人材育 成事業	合計
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 5,304,301	▲ 296,999	▲ 5,601,300
他会計振替額	3,133,944	296,999	3,430,943
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,170,357	0	▲ 2,170,357
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,170,357	0	▲ 2,170,357
一般正味財産期首残高	408,614,314	0	408,614,314
一般正味財産期末残高	406,443,957	0	406,443,957
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,900	0	1,900
基本財産運用益計	1,900	0	1,900
一般正味財産への振替額	1,900	0	1,900
一般正味財産への振替額	1,900	0	1,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,000,000	0	19,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	0	19,000,000
III 正味財産期末残高	425,443,957	0	425,443,957

正味財産増減計算書（収益事業等会計）
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

（単位：円）

	収1：施設賃貸事業	収2：販売促進事業	他1：共用施設維持管理事業	他2：南部曲り家地場物産PR事業	他3-1：特産品消費拡大支援事業	他3-2：もりおかエール便事業	他4：交流促進事業	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								
基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益								
特定資産受取利息		116						116
特定資産運用益計	0	116	0	0	0	0	0	116
事業収益								
事業収益	772,265	28,785,530	0	0	0	0	0	29,557,795
委託料収益	0	0	4,123,087	564,913	26,711,941	9,765,500	0	41,165,441
負担金収益	335,940	0	1,514,848	0	0	0	0	1,850,788
家賃収益	462,000	0	0	0	0	0	0	462,000
事業収益計	1,570,205	28,785,530	5,637,935	564,913	26,711,941	9,765,500	0	73,036,024
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
受取利息	0	2	0	0	0	0	0	2
雑収益	17,300	2,001,838	0	0	0	0	0	2,019,138
雑収益計	17,300	2,001,840	0	0	0	0	0	2,019,140
経常収益計	1,587,505	30,787,486	5,637,935	564,913	26,711,941	9,765,500	0	75,055,280
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価計	0	12,925,496	0	0	0	7,500,000	0	20,425,496
給料手当	0	288,577	0	0	0	0	632,072	920,649
臨時雇賃金	0	606,087	0	0	0	0	0	606,087
福利厚生費	0	52,715	0	0	0	0	145,476	198,191
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	5,928	84,618	550	0	30,520	1,869,350	1,092	1,992,058
建物減価償却費	949,225	187,713	0	0	0	0	0	1,136,938
什器備品減価償却費	11,158	14,606	0	0	0	0	0	25,764
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	54,750	10,951	0	0	0	0	0	65,701
リース資産減価償却費	211,248	547,690	0	0	0	0	0	758,938
ソフトウェア減価償却費	0	82,296	0	0	0	0	0	82,296
消耗品費	72,512	558,497	42,190	63,576	1,777,677	72,226	44,920	2,631,598
修繕費	687,038	346,408	6,600	0	0	0	0	1,040,046
印刷製本費	0	0	0	0	161,150	0	0	161,150
燃料費	0	4,570	0	0	0	0	0	4,570
光熱水料費	528,770	599,553	2,192,428	573	0	0	0	3,321,324
賃借料	26,202	202,437	0	0	0	14,520	0	243,159
保険料	77,500	33,844	44,800	0	0	0	0	156,144
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,069,640	601,163	14,400	0	218,717	149,592	0	2,053,512
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	1,407,890	560,608	6,228,794	500,764	4,906,000	55,000	0	13,659,056
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
設営費	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000
出展料	0	1,719,308	0	0	0	0	0	1,719,308
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	452,992	21,230	0	0	0	0	474,222
割引原資	0	0	0	0	19,836,594	0	0	19,836,594
雑費	6,600	4,720	0	0	0	0	0	11,320
事業費計	5,108,461	19,895,849	8,550,992	564,913	26,930,658	9,660,688	823,560	71,535,121
経常費用計	5,108,461	19,895,849	8,550,992	564,913	26,930,658	9,660,688	823,560	71,535,121
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,520,956	10,891,637	▲ 2,913,057	0	▲ 218,717	104,812	▲ 823,560	3,520,159
当期経常増減額	▲ 3,520,956	10,891,637	▲ 2,913,057	0	▲ 218,717	104,812	▲ 823,560	3,520,159

(単位：円)

	収1：施設賃貸事業	収2：販売促進事業	他1：共用施設維持管理事業	他2：南部曲り家地場物産PR事業	他3-1：特産品消費拡大支援事業	他3-2：もりおかエール便事業	他4：交流促進事業	合計
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,520,956	10,891,637	▲ 2,913,057	0	▲ 218,717	104,812	▲ 823,560	3,520,159
他会計振替額	2,154,796	▲ 10,891,637	2,913,057	0	218,717	▲ 104,812	823,560	▲ 4,886,319
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,366,160	0	0	0	0	0	0	▲ 1,366,160
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,366,160	0	0	0	0	0	0	▲ 1,366,160
一般正味財産期首残高	111,453,055	29,760,422	0	0	0	0	0	141,213,477
一般正味財産期末残高	110,086,895	29,760,422	0	0	0	0	0	139,847,317
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,086,895	29,760,422	0	0	0	0	0	139,847,317

正味財産増減計算書（法人会計）
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

	管理
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	
基本財産運用益振替額	837
基本財産運用益計	837
特定資産運用益	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	0
事業収益	
事業収益	0
委託料収益	0
負担金収益	0
家賃収益	0
事業収益計	0
受取補助金等	
受取地方公共団体補助金	0
受取民間補助金	0
受取国庫補助金	0
受取補助金等計	0
雑収益	
受取利息	0
雑収益	0
雑収益計	0
経常収益計	837
管理費	
給料手当	1,372,303
福利厚生費	282,570
会議費	2,200
旅費交通費	62,520
通信運搬費	45,447
建物減価償却費	93,857
什器備品減価償却費	1,115
構築物減価償却費	0
建物附属設備減価償却費	5,475
リース資産減価償却費	21,124
ソフトウェア減価償却費	0
消耗品費	47,216
修繕費	68,703
印刷製本費	0
燃料費	2,284
光熱水料費	297,564
賃借料	537,828
保険料	9,825
諸謝金	0
租税公課	120,634
支払負担金	122,700
渉外費	5,000
委託料	882,804
手数料	1,100
支払利息	96,703
雑費	98,344
管理費計	4,177,316
経常費用計	4,177,316
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,176,479
当期経常増減額	▲ 4,176,479

(単位：円)

	管理
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,176,479
他会計振替額	1,455,376
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,721,103
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,793,103
一般正味財産期首残高	▲ 9,045,604
一般正味財産期末残高	▲ 11,838,707
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	837
基本財産運用益計	837
一般正味財産への振替額	837
一般正味財産への振替額	837
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	8,370,000
指定正味財産期末残高	8,370,000
III 正味財産期末残高	▲ 3,468,707

財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	内、公益目的保有財産	金額
(流動資産)					
	現金預金	現金	運転資金として		1,331,914
		普通預金			
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		2
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		359,975
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		66,336
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		21,986,613
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		231,904
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		10,797
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として		38,697
		商工組合中央金庫 盛岡支店	運転資金として		
		東北銀行 本店営業部	運転資金として		143,843
		北日本銀行 本店営業部	運転資金として		837
		ゆうちょ銀行	運転資金として		30,283
	未収金		3月分手数料等		4,844,512
	たな卸資産	商品等	販売用等		4,976,984
	前払金	勤労者福祉サービスセンター	4月分会費		8,400
流動資産合計					34,031,097
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	岩手銀行他 全3件	公益目的事業、法人会計	19,000,000	27,370,000
特定資産					
	修繕積立金	岩手銀行	修繕積立金として	0	36,339
その他固定資産					
	建物	鉄筋コンクリート造3,591.69㎡ 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	73,698,423	99,818,630
	車両運搬具	除雪機	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	1	1
	什器備品	応接セット、金庫 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	54,426	73,543
	構築物	入り口案内広告等 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	3	4
	建物附属設備	内部造作工事 他	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	1,924,349	2,600,454
	土地	盛岡市繁字尾入野 6273.64㎡	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	317,809,942	429,472,895
	リース資産	高圧受変電設備・POS機器	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	5,294,404	7,397,460
	電話加入権	689-2201 他9本	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。	0	662,384
	出資金	岩手県商工振興協同組合 出資金	運営に必要な資産であり、法人会計において使用している。	0	50,000
	ソフトウェア	販売管理システム	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	656,082	937,260
	その他の固定資産	一括償却資産	運営に必要な資産であり、各事業において使用している。	130,937	155,687
固定資産合計				418,568,567	568,574,657
資産合計					602,605,754
(流動負債)					
	未払金	事業に対する未払金	事業に供する経費の未払い分		9,443,633
	未払消費税等	事業にかかる消費税等	消費税等の未払い分		821,300
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、住民税等		599,394
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの。		2,381,000
流動負債合計					13,245,327
(固定負債)					
	長期借入金	商工中央組合中央金庫	運転資金の借入		20,000,000
	長期未払金	リース資産に対する未払金	高圧受変電設備・POS機器リース契約の未払金		7,537,860
固定負債合計					27,537,860
負債合計					40,783,187
正味財産					561,822,567

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用している。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用している。
- (3) 無形固定資産
定額法を採用している。
- (4) リース取引の処理方法
平成20年4月以降契約のファイナンスリース取引は売買処理を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込経理方式を採用している。
- (6) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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。 (単位：円)

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				
定期預金（基）	27,370,000	0	0	27,370,000
小 計	27,370,000	0	0	27,370,000
特定資産				
修繕積立金	2,236,223	116	2,200,000	36,339
小 計	2,236,223	116	2,200,000	36,339
合 計	29,606,223	116	2,200,000	27,406,339

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。

(単位：円)

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				
定期預金（基）	27,370,000		27,370,000	0
小 計	27,370,000		27,370,000	0
特定資産				
修繕積立金	36,339		0	36,339
小 計	36,339		0	36,339
合 計	27,406,339		27,370,000	36,339

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	758,071,063	658,252,433	99,818,630
建物附属設備	36,761,134	34,160,680	2,600,454
構築物	2,485,750	2,485,746	4
車両運搬具	536,000	535,999	1
什器備品	68,464,906	68,391,363	73,543
一括償却資産	233,530	77,843	155,687
ソフトウェア	1,739,100	801,840	937,260
リース資産	22,984,560	15,587,100	7,397,460
合 計	891,276,043	780,293,004	110,983,039

5. 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。

(単位：円)

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	貸借対照表上 の 記載区分
補助金						
事業費補助金	盛岡市	-	41,916,525	41,916,525	-	一般正味財産
新型コロナウイルス感染症 市内特産品販売促進事業補助金	盛岡市	-	424,000	424,000	-	一般正味財産
地域企業経営継続支援金	盛岡商工会議所	-	99,750	99,750	-	一般正味財産
持続化給付金	持続化給付金事 務局	-	2,000,000	2,000,000	-	一般正味財産
合 計		-	44,440,275	44,440,275	-	

6. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	2,737
基本財産受取利息	
合 計	2,737

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,671,000	2,381,000	1,671,000	0	2,381,000