

貸借対照表  
令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,600,148	24,201,201	▲ 9,601,053
未収金	10,792,906	4,844,512	5,948,394
たな卸資産	3,950,182	4,976,984	▲ 1,026,802
前払金	9,100	8,400	700
流動資産合計	29,352,336	34,031,097	▲ 4,678,761
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	36,339	0
特定資産合計	36,339	36,339	0
(3) その他固定資産			
建物	95,326,794	99,818,630	▲ 4,491,836
車両運搬具	1	1	0
什器備品	17,748	73,543	▲ 55,795
構築物	4	4	0
建物附属設備	2,327,347	2,600,454	▲ 273,107
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	4,656,420	7,397,460	▲ 2,741,040
電話加入権	662,384	662,384	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	662,940	937,260	▲ 274,320
その他の固定資産	77,844	155,687	▲ 77,843
その他固定資産合計	533,254,377	541,168,318	▲ 7,913,941
固定資産合計	560,660,716	568,574,657	▲ 7,913,941
資産合計	590,013,052	602,605,754	▲ 12,592,702
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,542,915	9,443,633	1,099,282
未払消費税等	52,700	821,300	▲ 768,600
預り金	424,755	599,394	▲ 174,639
賞与引当金	2,453,000	2,381,000	72,000
流動負債合計	13,473,370	13,245,327	228,043
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
長期未払金	4,796,820	7,537,860	▲ 2,741,040
固定負債合計	24,796,820	27,537,860	▲ 2,741,040
負債合計	38,270,190	40,783,187	▲ 2,512,997
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	36,339	36,339	0
正味財産合計	551,742,862	561,822,567	▲ 10,079,705
負債及び正味財産合計	590,013,052	602,605,754	▲ 12,592,702

貸借対照表内訳表  
令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	12,978,631	298,874	1,322,643	0	14,600,148
未収金	8,906,270	1,886,636	0	0	10,792,906
たな卸資産	1,441,103	2,509,079	0	0	3,950,182
前払金	9,100	0	0	0	9,100
他会計短期貸付金	0	9,692,196	0	▲ 9,692,196	0
流動資産合計	23,335,104	14,386,785	1,322,643	▲ 9,692,196	29,352,336
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	19,000,000	0	8,370,000	0	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	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	70,381,995	23,042,576	1,902,223	0	95,326,794
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	13,143	4,247	358	0	17,748
構築物	3	0	1	0	4
建物附属設備	1,722,249	558,551	46,547	0	2,327,347
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458	0	429,472,895
リース資産	3,333,426	1,286,016	36,978	0	4,656,420
電話加入権	0	0	662,384	0	662,384
出資金	0	0	50,000	0	50,000
ソフトウェア	464,058	198,882	0	0	662,940
その他の固定資産	65,469	12,375	0	0	77,844
その他固定資産合計	393,790,286	128,176,142	11,287,949	0	533,254,377
固定資産合計	412,790,286	128,212,481	19,657,949	0	560,660,716
資産合計	436,125,390	142,599,266	20,980,592	▲ 9,692,196	590,013,052
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,762,983	2,692,582	87,350	0	10,542,915
未払消費税等	0	52,700	0	0	52,700
預り金	424,755	0	0	0	424,755
他会計短期借入金	2,935,358	0	6,756,838	▲ 9,692,196	0
賞与引当金	2,365,000	26,000	62,000	0	2,453,000
流動負債合計	13,488,096	2,771,282	6,906,188	▲ 9,692,196	13,473,370
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
長期未払金	3,431,700	1,328,132	36,988	0	4,796,820
固定負債合計	3,431,700	1,328,132	20,036,988	0	24,796,820
負債合計	16,919,796	4,099,414	26,943,176	▲ 9,692,196	38,270,190
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出捐金	19,000,000	0	8,370,000	0	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	0	8,370,000	0	27,370,000
2. 一般正味財産	400,205,594	138,499,852	▲ 14,332,584	0	524,372,862
(うち特定資産への充当額)	0	36,339	0	0	36,339
正味財産合計	419,205,594	138,499,852	▲ 5,962,584	0	551,742,862
負債及び正味財産合計	436,125,390	142,599,266	20,980,592	▲ 9,692,196	590,013,052

正味財産増減計算書  
令和3年 4月 1日から令和4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	547	2,737	▲ 2,190
基本財産運用益計	547	2,737	▲ 2,190
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	116	▲ 116
特定資産運用益計	0	116	▲ 116
事業収益			
事業収益	92,856,480	114,500,433	▲ 21,643,953
委託料収益	29,240,384	41,964,441	▲ 12,724,057
負担金収益	1,885,652	1,850,788	34,864
家賃収益	462,000	462,000	0
事業収益計	124,444,516	158,777,662	▲ 34,333,146
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,019,163	42,340,525	1,678,638
受取民間補助金	0	99,750	▲ 99,750
受取民間助成金	20,000	0	20,000
受取補助金等計	44,039,163	42,440,275	1,598,888
雑収益			
受取利息	321	219	102
雑収益	289,850	2,023,427	▲ 1,733,577
雑収益計	290,171	2,023,646	▲ 1,733,475
経常収益計	168,774,397	203,244,436	▲ 34,470,039
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	53,454,721	65,809,932	▲ 12,355,211
給料手当	40,428,467	39,974,441	454,026
臨時雇賃金	3,081,568	2,153,071	928,497
福利厚生費	7,288,801	7,099,580	189,221
旅費交通費	912,514	0	912,514
通信運搬費	3,370,314	2,763,773	606,541
建物減価償却費	4,402,203	4,609,647	▲ 207,444
什器備品減価償却費	132,515	132,517	▲ 2
構築物減価償却費	0	4	▲ 4
建物附属設備減価償却費	267,645	268,281	▲ 636
リース資産減価償却費	2,719,916	2,719,916	0
ソフトウェア減価償却費	274,320	274,320	0
消耗品費	2,503,793	5,042,897	▲ 2,539,104
修繕費	902,587	3,609,587	▲ 2,707,000
印刷製本費	210,100	161,150	48,950
燃料費	118,592	73,880	44,712
光熱水料費	14,167,069	12,474,387	1,692,682
賃借料	743,194	1,164,443	▲ 421,249
保険料	478,671	517,515	▲ 38,844
諸謝金	49,375	0	49,375
租税公課	976,702	6,572,779	▲ 5,596,077
支払負担金	59,000	0	59,000
委託費	19,100,519	20,598,071	▲ 1,497,552
会議費	16,000	0	16,000
設営費	0	11,000	▲ 11,000
出展料	4,818,128	5,711,023	▲ 892,895
広告宣伝費	0	5,500	▲ 5,500
手数料	4,410,594	3,702,940	707,654
渉外費	0	0	0
割引原資	10,000,000	19,836,594	▲ 9,836,594
雑費	33,240	37,492	▲ 4,252
事業費計	174,920,548	205,324,740	▲ 30,404,192

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,089,245	1,372,303	▲ 283,058
福利厚生費	198,405	282,570	▲ 84,165
会議費	6,047	2,200	3,847
旅費交通費	43,820	62,520	▲ 18,700
通信運搬費	52,561	45,447	7,114
建物減価償却費	89,633	93,857	▲ 4,224
什器備品減価償却費	1,116	1,115	1
構築物減価償却費	0	0	0
建物附属設備減価償却費	5,462	5,475	▲ 13
リース資産減価償却費	21,124	21,124	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗品費	28,670	47,216	▲ 18,546
修繕費	16,714	68,703	▲ 51,989
印刷製本費	0	0	0
燃料費	3,667	2,284	1,383
光熱水料費	341,411	297,564	43,847
賃借料	547,677	537,828	9,849
保険料	9,639	9,825	▲ 186
諸謝金	0	0	0
租税公課	16,498	120,634	▲ 104,136
支払負担金	133,200	122,700	10,500
渉外費	0	5,000	▲ 5,000
委託料	933,646	882,804	50,842
手数料	1,300	1,100	200
支払利息	221,992	96,703	125,289
雑費	99,720	98,344	1,376
管理費計	3,861,547	4,177,316	▲ 315,769
経常費用計	178,782,095	209,502,056	▲ 30,719,961
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,007,698	▲ 6,257,620	▲ 3,750,078
当期経常増減額	▲ 10,007,698	▲ 6,257,620	▲ 3,750,078
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	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	▲ 7	0	▲ 7
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 10,007,705	▲ 6,257,620	▲ 3,750,085
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	▲ 10,079,705	▲ 6,329,620	▲ 3,750,085
一般正味財産期首残高	534,452,567	540,782,187	▲ 6,329,620
一般正味財産期末残高	524,372,862	534,452,567	▲ 10,079,705
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	547	2,737	▲ 2,190
基本財産運用益計	547	2,737	▲ 2,190
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	547	2,737	▲ 2,190
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	551,742,862	561,822,567	▲ 10,079,705

正味財産増減計算書（公益目的事業）  
令和3年 4月 1日から令和4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	380	0	380
基本財産運用益計	380	0	380
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	63,809,913	0	63,809,913
委託料収益	1,383,584	0	1,383,584
負担金収益	104,020	0	104,020
家賃収益	0	0	0
事業収益計	65,297,517	0	65,297,517
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,019,163	1,000,000	44,019,163
受取民間補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	20,000	0	20,000
受取補助金等計	43,039,163	1,000,000	44,039,163
雑収益			
受取利息	257	0	257
雑収益	7,560	0	7,560
雑収益計	7,817	0	7,817
経常収益計	108,344,877	1,000,000	109,344,877
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	32,495,306	0	32,495,306
給料手当	38,726,757	1,115,760	39,842,517
臨時雇賃金	2,180,642	0	2,180,642
福利厚生費	6,967,673	218,600	7,186,273
旅費交通費	731,394	0	731,394
通信運搬費	1,292,424	0	1,292,424
建物減価償却費	3,316,428	0	3,316,428
什器備品減価償却費	106,751	0	106,751
構築物減価償却費	0	0	0
建物附属設備減価償却費	202,100	0	202,100
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	1,287,854	0	1,287,854
修繕費	653,884	0	653,884
印刷製本費	0	0	0
燃料費	111,257	0	111,257
光熱水料費	10,417,647	0	10,417,647
賃借料	618,938	0	618,938
保険料	352,250	0	352,250
諸謝金	0	13,970	13,970
租税公課	348,825	0	348,825
支払負担金	41,300	0	41,300
委託費	7,908,195	0	7,908,195
会議費	11,200	0	11,200
設営費	0	0	0
出展料	3,251,878	0	3,251,878
広告宣伝費	0	0	0
手数料	3,812,273	0	3,812,273
割引原資	0	0	0
雑費	25,320	0	25,320
事業費計	117,013,298	1,348,330	118,361,628
経常費用計	117,013,298	1,348,330	118,361,628
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,668,421	▲ 348,330	▲ 9,016,751
当期経常増減額	▲ 8,668,421	▲ 348,330	▲ 9,016,751

(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			
固定資産除却損	0	0	0
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	▲ 8,668,421	▲ 348,330	▲ 9,016,751
他会計振替額	2,430,058	348,330	2,778,388
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,238,363	0	▲ 6,238,363
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	▲ 6,238,363	0	▲ 6,238,363
一般正味財産期首残高	406,443,957	0	406,443,957
一般正味財産期末残高	400,205,594	0	400,205,594
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	380	0	380
基本財産運用益計	380	0	380
一般正味財産への振替額	380	0	380
一般正味財産への振替額	380	0	380
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	419,205,594	0	419,205,594

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

(単位:円)

	収1:施設貸事業	収2:販売促進事業	他1:共用施設維持管理事業	他2:南部曲り家地場産品普及宣伝事業	他3-1:特産品消費拡大支援事業	他3-2:もりおかエール事業	他3-3:盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業	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	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益									
事業収益	444,517	28,558,970	0	0	0	0	0	43,080	29,046,567
委託収益	0	0	4,367,424	320,576	12,999,800	9,669,000	500,000	0	27,856,800
負担金収益	335,940	0	1,445,692	0	0	0	0	0	1,781,632
家賃収益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000
事業収益計	1,242,457	28,558,970	5,813,116	320,576	12,999,800	9,669,000	500,000	43,080	59,146,999
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	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	8	0	0	0	0	0	0	8
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	8	0	0	0	0	0	0	8
経常収益計	1,242,457	28,558,978	5,813,116	320,576	12,999,800	9,669,000	500,000	43,080	59,147,007
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価計	0	13,459,415	0	0	0	7,500,000	0	0	20,959,415
給料手当	0	291,043	0	0	0	0	0	294,907	585,950
臨時雇賃金	0	900,926	0	0	0	0	0	0	900,926
福利厚生費	0	51,832	0	0	0	0	0	50,696	102,528
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	181,120	0	181,120
通信運搬費	5,640	74,741	2,520	0	29,580	1,899,420	55,561	10,428	2,077,890
建物減価償却費	906,509	179,266	0	0	0	0	0	0	1,085,775
什器備品減価償却費	11,158	14,606	0	0	0	0	0	0	25,764
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	54,620	10,925	0	0	0	0	0	0	65,545
リース資産減価償却費	211,248	547,690	0	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	0	82,296
消耗品費	107,013	531,807	13,780	0	365,750	70,345	82,324	44,920	1,215,939
修繕費	163,918	38,708	0	46,077	0	0	0	0	248,703
印刷製本費	0	0	0	0	210,100	0	0	0	210,100
燃料費	0	7,335	0	0	0	0	0	0	7,335
光熱水料費	695,970	684,739	2,367,278	1,435	0	0	0	0	3,749,422
賃借料	26,202	85,893	0	0	0	12,161	0	0	124,256
保険料	66,062	33,159	27,200	0	0	0	0	0	126,421
諸謝金	0	0	26,000	0	0	0	9,405	0	35,405
租税公課	49,980	339,656	14,800	0	88,072	135,369	0	0	627,877
支払負担金	0	17,700	0	0	0	0	0	0	17,700
委託費	1,531,072	652,516	6,249,672	273,064	2,394,700	91,300	0	0	11,192,324
会議費	0	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800
設営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料	0	1,393,660	0	0	0	0	172,590	0	1,566,250
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	518,571	35,750	0	44,000	0	0	0	598,321
割引原資	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
雑費	6,600	1,320	0	0	0	0	0	0	7,920
事業費計	3,835,992	19,922,604	8,737,000	320,576	13,132,202	9,708,595	501,000	400,951	56,558,920
経常費用計	3,835,992	19,922,604	8,737,000	320,576	13,132,202	9,708,595	501,000	400,951	56,558,920
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,593,535	8,636,374	▲2,923,884	0	▲132,402	▲39,595	▲1,000	▲357,871	2,588,087
当期経常増減額	▲2,593,535	8,636,374	▲2,923,884	0	▲132,402	▲39,595	▲1,000	▲357,871	2,588,087

(単位:円)

	収1:施設貸事業	収2:販売促進事業	他1:共用施設維持管理事業	他2:南部曲り家地場産品普及宣伝事業	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3-3:産地産域ものづくり産業魅力向上事業	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	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	7	0	0	0	0	0	0	0	7
経常外費用計	7	0	0	0	0	0	0	0	7
当期経常外増減額	▲7	0	0	0	0	0	0	0	▲7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲2,593,542	8,636,374	▲2,923,884	0	▲132,402	▲39,595	▲1,000	▲357,871	2,588,080
他会計振替額	1,246,077	▲8,636,374	2,923,884	0	132,402	39,595	1,000	357,871	▲3,935,545
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,347,465	0	0	0	0	0	0	0	▲1,347,465
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲1,347,465	0	0	0	0	0	0	0	▲1,347,465
一般正味財産期首残高	110,086,895	29,760,422	0	0	0	0	0	0	139,847,317
一般正味財産期末残高	108,739,430	29,760,422	0	0	0	0	0	0	138,499,852
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	0
基本財産運用益計	0	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	0
一般正味財産への振替額	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	108,739,430	29,760,422	0	0	0	0	0	0	138,499,852

正味財産増減計算書（法人会計）  
令和3年 4月 1日から令和4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	167
基本財産運用益計	167
特定資産運用益	
特定資産受取利息	0
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
受取地方公共団体助成金	0
受取補助金等計	0
雑収益	
受取利息	56
雑収益	282,290
雑収益計	282,346
経常収益計	282,513
(2) 経常費用	
管理費	
給料手当	1,089,245
福利厚生費	198,405
会議費	6,047
旅費交通費	43,820
通信運搬費	52,561
建物減価償却費	89,633
什器備品減価償却費	1,116
構築物減価償却費	0
建物附属設備減価償却費	5,462
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	28,670
修繕費	16,714
印刷製本費	0
燃料費	3,667
光熱水料費	341,411
賃借料	547,677
保険料	9,639
諸謝金	0
租税公課	16,498
支払負担金	133,200
渉外費	0
委託料	933,646
手数料	1,300
支払利息	221,992
雑費	99,720
管理費計	3,861,547
経常費用計	3,861,547
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,579,034
当期経常増減額	▲ 3,579,034

(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	
固定資産除却損	0
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	▲ 3,579,034
他会計振替額	1,157,157
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,421,877
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,493,877
一般正味財産期首残高	▲ 11,838,707
一般正味財産期末残高	▲ 14,332,584
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	167
基本財産運用益計	167
一般正味財産への振替額	167
一般正味財産への振替額	167
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	▲ 5,962,584

## 財産目録

令和 4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	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	1,198,203	1,298,203
	普通預金			
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	40,394
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	126,095	126,095
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	1,107,995
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	11,074,251	11,074,251
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	545,648	545,648
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	44,949
	岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	77,452
	商工組合中央金庫 盛岡支店	運転資金として	0	214,648
	東北銀行 本店営業部	運転資金として	34,434	34,434
	北日本銀行 本店営業部	運転資金として	0	494
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0	35,585
	未収金	3月分手数料等	8,906,270	10,792,906
	たな卸資産	商品等	1,441,103	3,950,182
	前払金	勤労者福祉サービスセンター	9,100	9,100
流動資産合計			23,335,104	29,352,336
(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。	70,381,995	95,326,794
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。	1,722,249	2,327,347
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
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。	13,143	17,748
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。	3,333,426	4,656,420
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。	464,058	662,940
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。	65,469	77,844
固定資産合計			412,790,286	560,660,716
資産合計			436,125,390	590,013,052
(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	7,762,983	10,542,915
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	0	52,700
預り金	職員に対するもの	社会保険料等	424,755	424,755
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。	2,365,000	2,453,000
流動負債合計			10,552,738	13,473,370
(固定負債)				
長期未払金	商工中央組合中央金庫	運転資金の借入	0	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	3,431,700	4,796,820
固定負債合計			3,431,700	24,796,820
負債合計			13,984,438	38,270,190
正味財産			422,140,952	551,742,862

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	36,339	0	0	36,339
小計	36,339	0	0	36,339
合計	27,406,339	0	0	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	0
小計	36,339	0	36,339	0
合計	27,406,339	27,370,000	36,339	0

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	662,744,269	95,326,794
建物附属設備	36,761,134	34,433,787	2,327,347
構築物	2,485,750	2,485,746	4
車両運搬具	536,000	535,999	1
什器備品	66,879,346	66,861,598	17,748
一括償却資産	233,530	155,686	77,844
ソフトウェア	1,739,100	1,076,160	662,940
リース資産	22,984,560	18,328,140	4,656,420
合計	889,690,483	786,621,385	103,069,098

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	-	44,019,163	44,019,163	-	一般正味財産
事業費助成金	盛岡市	-	20,000	20,000	-	一般正味財産
合計		-	44,039,163	44,039,163	-	

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	547
基本財産受取利息	
合計	547

**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	2,381,000	2,453,000	2,381,000	0	2,453,000