

# 令和4年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,373,148	14,600,148	▲ 7,227,000
未収金	10,357,066	10,792,906	▲ 435,840
たな卸資産	5,900,379	3,950,182	1,950,197
前払金	28,900	9,100	19,800
流動資産合計	23,659,493	29,352,336	▲ 5,692,843
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	91,037,091	95,326,794	▲ 4,289,703
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,939	17,748	▲ 8,809
構築物	4	4	0
建物附属設備	2,054,797	2,327,347	▲ 272,550
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	1,915,380	4,656,420	▲ 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	388,620	662,940	▲ 274,320
その他の固定資産	0	77,844	▲ 77,844
その他固定資産合計	525,590,111	533,254,377	▲ 7,664,266
固定資産合計	552,996,450	560,660,716	▲ 7,664,266
資産合計	576,655,943	590,013,052	▲ 13,357,109
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,244,314	10,542,915	3,701,399
未払消費税等	72,600	52,700	19,900
預り金	433,558	424,755	8,803
賞与引当金	2,513,000	2,453,000	60,000
流動負債合計	17,263,472	13,473,370	3,790,102
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
長期未払金	2,055,780	4,796,820	▲ 2,741,040
固定負債合計	22,055,780	24,796,820	▲ 2,741,040
負債合計	39,319,252	38,270,190	1,049,062
<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	509,966,691	524,372,862	▲ 14,406,171
(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	537,336,691	551,742,862	▲ 14,406,171
負債及び正味財産合計	576,655,943	590,013,052	▲ 13,357,109

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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,963,615	144,820	264,713	0	7,373,148
未収金	7,293,949	3,063,117	0	0	10,357,066
たな卸資産	4,253,304	1,647,075	0	0	5,900,379
前払金	9,100	0	19,800	0	28,900
他会計短期貸付金	0	9,899,807	0	▲ 9,899,807	0
流動資産合計	18,519,968	14,754,819	284,513	▲ 9,899,807	23,659,493
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	67,214,807	22,005,661	1,816,623	0	91,037,091
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	6,624	2,133	182	0	8,939
構築物	3	0	1	0	4
建物附属設備	1,520,561	493,140	41,096	0	2,054,797
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458	0	429,472,895
リース資産	1,372,448	527,078	15,854	0	1,915,380
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	272,034	116,586	0	0	388,620
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	388,196,420	126,218,093	11,175,598	0	525,590,111
固定資産合計	407,196,420	126,254,432	19,545,598	0	552,996,450
資産合計	425,716,388	141,009,251	19,830,111	▲ 9,899,807	576,655,943
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,766,767	4,400,818	76,729	0	14,244,314
未払消費税等	0	72,600	0	0	72,600
預り金	433,558	0	0	0	433,558
他会計短期借入金	1,832,926	0	8,066,881	▲ 9,899,807	0
賞与引当金	2,425,000	26,000	62,000	0	2,513,000
流動負債合計	14,458,251	4,499,418	8,205,610	▲ 9,899,807	17,263,472
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
長期未払金	1,470,722	569,195	15,863	0	2,055,780
固定負債合計	1,470,722	569,195	20,015,863	0	22,055,780
負債合計	15,928,973	5,068,613	28,221,473	▲ 9,899,807	39,319,252
<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	390,787,415	135,940,638	▲ 16,761,362	0	509,966,691
(うち特定資産への充当額)	0	36,339	0	0	36,339
正味財産合計	409,787,415	135,940,638	▲ 8,391,362	0	537,336,691
負債及び正味財産合計	425,716,388	141,009,251	19,830,111	▲ 9,899,807	576,655,943

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			
基本財産運用益振替額	547	547	0
基本財産運用益計	547	547	0
事業収益			
事業収益	86,879,470	92,856,480	▲ 5,977,010
委託料収益	22,091,388	29,240,384	▲ 7,148,996
負担金収益	1,821,846	1,885,652	▲ 63,806
家賃収益	462,000	462,000	0
事業収益計	111,254,704	124,444,516	▲ 13,189,812
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,000,000	44,019,163	980,837
受取助成金	150,000	20,000	130,000
受取補助金等計	45,150,000	44,039,163	1,110,837
雑収益			
受取利息	252	321	▲ 69
雑収益	898,349	289,850	608,499
雑収益計	898,601	290,171	608,430
経常収益計	157,303,852	168,774,397	▲ 11,470,545
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	51,258,648	53,454,721	▲ 2,196,073
給料手当	42,014,423	40,428,467	1,585,956
臨時雇賃金	2,767,266	3,081,568	▲ 314,302
福利厚生費	7,912,993	7,288,801	624,192
旅費交通費	1,594,880	912,514	682,366
通信運搬費	3,628,035	3,370,314	257,721
建物減価償却費	4,204,103	4,402,203	▲ 198,100
什器備品減価償却費	86,477	132,515	▲ 46,038
建物附属設備減価償却費	267,099	267,645	▲ 546
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	2,718,123	2,503,793	214,330
修繕費	806,061	902,587	▲ 96,526
印刷製本費	0	210,100	▲ 210,100
燃料費	151,649	118,592	33,057
光熱水料費	17,447,026	14,167,069	3,279,957
賃借料	791,920	743,194	48,726
保険料	477,660	478,671	▲ 1,011
諸謝金	64,405	49,375	15,030
租税公課	5,675,328	976,702	4,698,626
支払負担金	108,000	59,000	49,000
委託費	15,166,458	19,100,519	▲ 3,934,061
会議費	0	16,000	▲ 16,000
出展料	3,265,592	4,818,128	▲ 1,552,536
手数料	3,876,918	4,410,594	▲ 533,676
渉外費	21,000	0	21,000
割引原資	0	10,000,000	▲ 10,000,000
雑費	148,710	33,240	115,470
事業費計	167,447,010	174,920,548	▲ 7,473,538

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,088,854	1,089,245	▲ 391
福利厚生費	203,026	198,405	4,621
会議費	10,889	6,047	4,842
旅費交通費	161,700	43,820	117,880
通信運搬費	61,186	52,561	8,625
建物減価償却費	85,600	89,633	▲ 4,033
什器備品減価償却費	176	1,116	▲ 940
建物附属設備減価償却費	5,451	5,462	▲ 11
リース資産減価償却費	21,124	21,124	0
消耗品費	27,470	28,670	▲ 1,200
修繕費	7,422	16,714	▲ 9,292
燃料費	4,634	3,667	967
光熱水料費	425,956	341,411	84,545
賃借料	551,542	547,677	3,865
保険料	9,620	9,639	▲ 19
租税公課	121,972	16,498	105,474
支払負担金	180,200	133,200	47,000
渉外費	10,000	0	10,000
委託料	887,138	933,646	▲ 46,508
手数料	1,400	1,300	100
支払利息	221,992	221,992	0
雑費	103,661	99,720	3,941
管理費計	4,191,013	3,861,547	329,466
経常費用計	171,638,023	178,782,095	▲ 7,144,072
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,334,171	▲ 10,007,698	▲ 4,326,473
当期経常増減額	▲ 14,334,171	▲ 10,007,698	▲ 4,326,473
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	7	▲ 7
経常外費用計	0	7	▲ 7
当期経常外増減額	0	▲ 7	7
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,334,171	▲ 10,007,705	▲ 4,326,466
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	▲ 14,406,171	▲ 10,079,705	▲ 4,326,466
一般正味財産期首残高	524,372,862	534,452,567	▲ 10,079,705
一般正味財産期末残高	509,966,691	524,372,862	▲ 14,406,171
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	547	0
基本財産運用益計	547	547	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	547	547	0
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	537,336,691	551,742,862	▲ 14,406,171

正味財産増減計算書（公益目的事業）  
令和4年 4月 1日から令和5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
事業収益			
事業収益	57,584,305	0	57,584,305
委託料収益	1,751,614	0	1,751,614
負担金収益	0	0	0
家賃収益	0	0	0
事業収益計	59,335,919	0	59,335,919
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,000,000	1,000,000	45,000,000
受取助成金	150,000	0	150,000
受取補助金等計	44,150,000	1,000,000	45,150,000
雑収益			
受取利息	215	0	215
雑収益	111,249	0	111,249
雑収益計	111,464	0	111,464
経常収益計	103,597,763	1,000,000	104,597,763
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	24,173,937	0	24,173,937
給料手当	40,310,912	1,119,560	41,430,472
臨時雇賃金	1,915,016	0	1,915,016
福利厚生費	7,584,953	224,692	7,809,645
旅費交通費	932,924	0	932,924
通信運搬費	1,395,877	5,696	1,401,573
建物減価償却費	3,167,188	0	3,167,188
什器備品減価償却費	71,988	0	71,988
建物附属設備減価償却費	201,688	0	201,688
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	1,559,824	0	1,559,824
修繕費	293,124	0	293,124
印刷製本費	0	0	0
燃料費	142,375	0	142,375
光熱水料費	13,000,238	0	13,000,238
賃借料	671,058	0	671,058
保険料	350,215	0	350,215
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,969,904	0	3,969,904
支払負担金	5,600	0	5,600
委託費	6,779,131	0	6,779,131
会議費	0	0	0
出展料	2,285,915	0	2,285,915
手数料	3,352,070	0	3,352,070
渉外費	10,000	0	10,000
雑費	133,335	0	133,335
事業費計	114,460,274	1,349,948	115,810,222
経常費用計	114,460,274	1,349,948	115,810,222
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,862,511	▲ 349,948	▲ 11,212,459
当期経常増減額	▲ 10,862,511	▲ 349,948	▲ 11,212,459

(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	▲ 10,862,511	▲ 349,948	▲ 11,212,459
他会計振替額	1,444,332	349,948	1,794,280
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 9,418,179	0	▲ 9,418,179
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	▲ 9,418,179	0	▲ 9,418,179
一般正味財産期首残高	400,205,594	0	400,205,594
一般正味財産期末残高	390,787,415	0	390,787,415
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
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	409,787,415	0	409,787,415

正味財産増減計算書（収益事業等会計）  
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

	取1:施設賃貸事業	取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:盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業	他3-2:もりおか・エール便事業	他3-3:盛岡市有エネルギー買替え促進事業	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
事業収益									
事業収益	552,252	28,655,426	0	0	0	0	0	87,487	29,295,165
委託料収益	0	0	4,198,754	489,246	500,000	7,920,000	7,231,774	0	20,339,774
負担金収益	335,940	0	1,485,906	0	0	0	0	0	1,821,846
家賃収益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000
事業収益計	1,350,192	28,655,426	5,684,660	489,246	500,000	7,920,000	7,231,774	87,487	51,918,785
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	37	0	0	0	0	0	0	37
雑収益	0	3,551	0	0	0	0	0	0	3,551
雑収益計	0	3,588	0	0	0	0	0	0	3,588
経常収益計	1,350,192	28,659,014	5,684,660	489,246	500,000	7,920,000	7,231,774	87,487	51,922,373
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価計	0	14,307,905	0	0	0	5,966,400	6,810,406	0	27,084,711
給料手当	0	289,834	0	0	0	0	0	294,117	583,951
臨時雇賃金	0	852,250	0	0	0	0	0	0	852,250
福利厚生費	0	52,162	0	0	0	0	0	51,186	103,348
旅費交通費	0	251,156	0	0	410,800	0	0	0	661,956
通信運搬費	4,560	85,566	1,040	0	67,310	1,718,550	339,000	10,436	2,226,462
建物減価償却費	865,716	171,199	0	0	0	0	0	0	1,036,915
什器備品減価償却費	1,762	12,727	0	0	0	0	0	0	14,489
建物附属設備減価償却費	54,509	10,902	0	0	0	0	0	0	65,411
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	57,880	872,766	4,036	0	13,612	76,807	82,594	50,604	1,158,299
修繕費	74,228	61,266	166,870	210,573	0	0	0	0	512,937
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	9,274	0	0	0	0	0	0	9,274
光熱水料費	757,240	854,647	2,829,292	5,609	0	0	0	0	4,446,788
賃借料	26,202	89,888	0	0	0	4,772	0	0	120,862
保険料	68,404	31,841	27,200	0	0	0	0	0	127,445
諸謝金	0	55,000	0	0	9,405	0	0	0	64,405
租税公課	1,063,720	516,904	14,000	0	0	110,800	0	0	1,705,424
支払負担金	0	2,400	0	0	0	0	0	100,000	102,400
委託費	1,451,217	571,346	6,047,700	273,064	0	44,000	0	0	8,387,327
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料	0	979,677	0	0	0	0	0	0	979,677
手数料	0	522,098	2,750	0	0	0	0	0	524,848
渉外費	0	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000
雑費	13,320	2,055	0	0	0	0	0	0	15,375
事業費計	4,650,006	21,243,849	9,092,888	489,246	501,127	7,921,329	7,232,000	506,343	51,636,788
経常費用計	4,650,006	21,243,849	9,092,888	489,246	501,127	7,921,329	7,232,000	506,343	51,636,788
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,299,814	7,415,165	▲ 3,408,228	0	▲ 1,127	▲ 1,329	▲ 226	▲ 418,856	285,585
当期経常増減額	▲ 3,299,814	7,415,165	▲ 3,408,228	0	▲ 1,127	▲ 1,329	▲ 226	▲ 418,856	285,585



(単位:円)

	取1:施設賃貸事業	取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: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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	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	▲ 3,299,814	7,415,165	▲ 3,408,228	0	▲ 1,127	▲ 1,329	▲ 226	▲ 418,856	285,585
他会計振替額	740,600	▲ 7,415,165	3,408,228	0	1,127	1,329	226	418,856	▲ 2,844,799
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,559,214	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,559,214
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	▲ 2,559,214	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,559,214
一般正味財産期首残高	108,739,430	29,760,422	0	0	0	0	0	0	138,499,852
一般正味財産期末残高	106,180,216	29,760,422	0	0	0	0	0	0	135,940,638
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	106,180,216	29,760,422	0	0	0	0	0	0	135,940,638

正味財産増減計算書（法人会計）  
令和4年 4月 1日から令和5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
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
受取助成金	0
受取補助金等計	0
雑収益	
受取利息	0
雑収益	783,549
雑収益計	783,549
経常収益計	783,716
(2) 経常費用	
管理費	
給料手当	1,088,854
福利厚生費	203,026
会議費	10,889
旅費交通費	161,700
通信運搬費	61,186
建物減価償却費	85,600
什器備品減価償却費	176
建物附属設備減価償却費	5,451
リース資産減価償却費	21,124
消耗品費	27,470
修繕費	7,422
燃料費	4,634
光熱水料費	425,956
賃借料	551,542
保険料	9,620
租税公課	121,972
支払負担金	180,200
渉外費	10,000
委託料	887,138
手数料	1,400
支払利息	221,992
雑費	103,661
管理費計	4,191,013
経常費用計	4,191,013
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,407,297
当期経常増減額	▲ 3,407,297

(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	▲ 3,407,297
他会計振替額	1,050,519
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,356,778
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,428,778
一般正味財産期首残高	▲ 14,332,584
一般正味財産期末残高	▲ 16,761,362
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
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	▲ 8,391,362

## 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	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	1,245,552	1,345,552	
		普通預金				
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	46,068	46,068	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	92,606	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	4,982,113	4,982,113	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	542,961	542,961	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	12,312	
		商工組合中央金庫 盛岡支店	運転資金として	0	172,107	
		東北銀行 本店営業部	運転資金として	146,921	146,921	
		北日本銀行 本店営業部	運転資金として	0	1,151	
ゆうちょ銀行	運転資金として	0	31,357			
未収金		3月分手数料等	7,293,949	10,357,066		
たな卸資産	商品等	販売用等	4,253,304	5,900,379		
前払金	勤労者福祉サービスセンター	4月分会費、印紙代前払い	9,100	28,900		
流動資産合計				18,519,968	23,659,493	
(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
	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。	67,214,807	91,037,091
		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。	1,520,561	2,054,797
		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。	6,624	8,939
		土地	盛岡市繫字尾入野 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。	1,372,448	1,915,380
		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。	272,034	388,620
	固定資産合計				407,196,420	552,996,450
資産合計				425,716,388	576,655,943	
(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	9,766,767	14,244,314	
	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	72,600	
	預り金	職員に対するもの	社会保険料等	433,558	433,558	
	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。	2,425,000	2,513,000	
流動負債合計				12,625,325	17,263,472	
(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	1,470,722	2,055,780	
固定負債合計				1,470,722	22,055,780	
負債合計				14,096,047	39,319,252	
正味財産				411,620,341	537,336,691	

**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
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			
建物及び建物付属設備	794,832,197	701,740,309	93,091,888
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	66,870,407	8,939
一括償却資産	233,530	233,530	0
ソフトウェア	1,739,100	1,350,480	388,620
リース資産	22,984,560	21,069,180	1,915,380
合 計	889,690,483	794,285,651	95,404,832

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	-	45,000,000	45,000,000	-	一般正味財産
モリハチ祭り出店 助成金	盛岡・八幡平広域 観光推進協議会	-	150,000	150,000	-	一般正味財産
合 計		-	45,150,000	45,150,000	-	

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	2,453,000	2,513,000	2,453,000	0	2,513,000