

貸借対照表
令和6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	12,926,831	7,373,148	5,553,683
未収金	9,170,656	10,357,066	▲ 1,186,410
たな卸資産	6,564,236	5,900,379	663,857
前払金	0	28,900	▲ 28,900
流動資産合計	28,661,723	23,659,493	5,002,230
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	86,940,424	91,037,091	▲ 4,096,667
車両運搬具	1	1	0
什器備品	130	8,939	▲ 8,809
構築物	4	4	0
建物附属設備	1,782,724	2,054,797	▲ 272,073
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	0	1,915,380	▲ 1,915,380
電話加入権	662,384	662,384	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	114,300	388,620	▲ 274,320
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	519,022,862	525,590,111	▲ 6,567,249
固定資産合計	546,429,201	552,996,450	▲ 6,567,249
資産合計	575,090,924	576,655,943	▲ 1,565,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,843,127	14,244,314	2,598,813
未払消費税等	1,441,500	72,600	1,368,900
未払法人税等	528,800	0	528,800
預り金	0	433,558	▲ 433,558
賞与引当金	2,418,000	2,513,000	▲ 95,000
流動負債合計	21,231,427	17,263,472	3,967,955
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
長期未払金	0	2,055,780	▲ 2,055,780
固定負債合計	20,000,000	22,055,780	▲ 2,055,780
負債合計	41,231,427	39,319,252	1,912,175
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)	0	0	0
2. 一般正味財産	506,489,497	509,966,691	▲ 3,477,194
(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	533,859,497	537,336,691	▲ 3,477,194
負債及び正味財産合計	575,090,924	576,655,943	▲ 1,565,019

貸借対照表内訳表
令和6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	11,580,738	171,933	1,174,160	0	12,926,831
未収金	6,737,522	2,433,134	0	0	9,170,656
たな卸資産	4,717,338	1,846,898	0	0	6,564,236
前払金	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	13,336,634	0	▲ 13,336,634	0
流動資産合計	23,035,598	17,788,599	1,174,160	▲ 13,336,634	28,661,723
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	19,000,000		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	64,190,142	21,015,407	1,734,875	0	86,940,424
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	105	19	6	0	130
構築物	3	0	1	0	4
建物附属設備	1,319,227	427,842	35,655	0	1,782,724
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458	0	429,472,895
リース資産	0	0	0	0	0
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	80,010	34,290	0	0	114,300
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	383,399,430	124,551,053	11,072,379	0	519,022,862
固定資産合計	402,399,430	124,587,392	19,442,379	0	546,429,201
資産合計	425,435,028	142,375,991	20,616,539	▲ 13,336,634	575,090,924
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,460,042	5,274,055	109,030	0	16,843,127
未払消費税等	456,091	985,409	0	0	1,441,500
未払法人税等		456,800	72,000	0	528,800
預り金	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	1,410,925	0	11,925,709	▲ 13,336,634	0
賞与引当金	2,343,000	13,000	62,000	0	2,418,000
流動負債合計	15,670,058	6,729,264	12,168,739	▲ 13,336,634	21,231,427
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
長期未払金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
負債合計	15,670,058	6,729,264	32,168,739	▲ 13,336,634	41,231,427
III 正味財産の部					
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	390,764,970	135,646,727	▲ 19,922,200	0	506,489,497
(うち特定資産への充当額)	0	36,339	0	0	36,339
正味財産合計	409,764,970	135,646,727	▲ 11,552,200	0	533,859,497
負債及び正味財産合計	425,435,028	142,375,991	20,616,539	▲ 13,336,634	575,090,924

正味財産増減計算書
令和5年 4月 1日から 令和6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
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	103,198,475	86,879,470	16,319,005
委託料収益	19,578,139	22,091,388	▲ 2,513,249
負担金収益	2,388,783	1,821,846	566,937
家賃収益	462,000	462,000	0
事業収益計	125,627,397	111,254,704	14,372,693
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	46,467,000	45,000,000	1,467,000
受取民間補助金	227,660	0	227,660
受取助成金	225,000	150,000	75,000
受取補助金等計	46,919,660	45,150,000	1,769,660
雑収益			
受取利息	214	252	▲ 38
雑収益	181,656	898,349	▲ 716,693
雑収益計	181,870	898,601	▲ 716,731
経常収益計	172,729,474	157,303,852	15,425,622
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	47,731,947	51,258,648	▲ 3,526,701
給料手当	42,503,737	42,014,423	489,314
臨時雇賃金	1,670,192	2,767,266	▲ 1,097,074
福利厚生費	8,066,402	7,912,993	153,409
旅費交通費	3,087,394	1,594,880	1,492,514
通信運搬費	3,820,905	3,628,035	192,870
建物減価償却費	4,014,919	4,204,103	▲ 189,184
什器備品減価償却費	8,633	86,477	▲ 77,844
建物附属設備減価償却費	266,632	267,099	▲ 467
リース資産減価償却費	1,899,526	2,719,916	▲ 820,390
ソフトウェア減価償却費	274,320	274,320	0
消耗品費	2,249,709	2,718,123	▲ 468,414
修繕費	1,230,504	806,061	424,443
印刷製本費	9,801	0	9,801
燃料費	142,473	151,649	▲ 9,176
光熱水料費	20,081,668	17,447,026	2,634,642
賃借料	1,395,407	791,920	603,487
保険料	476,700	477,660	▲ 960
諸謝金	114,405	64,405	50,000
租税公課	6,695,307	5,675,328	1,019,979
支払負担金	118,000	108,000	10,000
委託費	17,496,507	15,166,458	2,330,049
会議費	13,440	0	13,440
設営費	89,100	0	89,100
出展料	3,235,406	3,265,592	▲ 30,186
手数料	4,350,410	3,876,918	473,492
渉外費	50,000	21,000	29,000
雑費	38,540	148,710	▲ 110,170
事業費計	171,131,984	167,447,010	3,684,974

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,099,809	1,088,854	10,955
福利厚生費	204,913	203,026	1,887
会議費	21,676	10,889	10,787
旅費交通費	158,400	161,700	▲ 3,300
通信運搬費	113,274	61,186	52,088
建物減価償却費	81,748	85,600	▲ 3,852
什器備品減価償却費	176	176	0
建物附属設備減価償却費	5,441	5,451	▲ 10
リース資産減価償却費	15,854	21,124	▲ 5,270
消耗品費	37,573	27,470	10,103
修繕費	22,726	7,422	15,304
印刷製本費	28,050	0	28,050
燃料費	4,021	4,634	▲ 613
光熱水料費	470,157	425,956	44,201
賃借料	554,348	551,542	2,806
保険料	9,560	9,620	▲ 60
諸謝金	0	0	0
租税公課	126,580	121,972	4,608
支払負担金	257,950	180,200	77,750
渉外費	35,000	10,000	25,000
委託料	889,017	887,138	1,879
手数料	6,500	1,400	5,100
支払利息	222,600	221,992	608
雑費	108,511	103,661	4,850
管理費計	4,473,884	4,191,013	282,871
経常費用計	175,605,868	171,638,023	3,967,845
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,876,394	▲ 14,334,171	11,457,777
当期経常増減額	▲ 2,876,394	▲ 14,334,171	11,457,777
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	▲ 2,876,394	▲ 14,334,171	11,457,777
法人税、住民税及び事業税	600,800	72,000	528,800
当期一般正味財産増減額	▲ 3,477,194	▲ 14,406,171	10,928,977
一般正味財産期首残高	509,966,691	524,372,862	▲ 14,406,171
一般正味財産期末残高	506,489,497	509,966,691	▲ 3,477,194
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	533,859,497	537,336,691	▲ 3,477,194

正味財産増減計算書（公益目的事業）
令和5年 4月 1日から 令和6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	64,257,006	0	64,257,006
委託料収益	3,767,140	0	3,767,140
負担金収益	78,760	0	78,760
家賃収益	0	0	0
事業収益計	68,102,906	0	68,102,906
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,467,000	1,000,000	46,467,000
受取民間補助金	66,740	0	66,740
受取助成金	225,000	0	225,000
受取補助金等計	45,758,740	1,000,000	46,758,740
雑収益			
受取利息	161	0	161
雑収益	0	0	0
雑収益計	161	0	161
経常収益計	113,862,187	1,000,000	114,862,187
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	25,064,656	0	25,064,656
給料手当	40,812,155	1,141,468	41,953,623
臨時雇賃金	816,294	0	816,294
福利厚生費	7,735,068	227,046	7,962,114
旅費交通費	2,062,680	0	2,062,680
通信運搬費	1,435,793	0	1,435,793
建物減価償却費	3,024,665	0	3,024,665
什器備品減価償却費	6,519	0	6,519
構築物減価償却費	0	0	0
建物附属設備減価償却費	201,334	0	201,334
リース資産減価償却費	1,372,448	0	1,372,448
ソフトウェア減価償却費	192,024	0	192,024
消耗品費	1,077,665	0	1,077,665
修繕費	918,368	0	918,368
印刷製本費	0	0	0
燃料費	134,436	0	134,436
光熱水料費	14,590,916	0	14,590,916
貸借料	1,138,921	0	1,138,921
保険料	349,136	0	349,136
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,415,438	0	4,415,438
支払負担金	18,000	0	18,000
委託費	8,268,645	0	8,268,645
会議費	13,440	0	13,440
設営費	0	0	0
出展料	2,147,958	0	2,147,958
渉外費	40,000	0	40,000
手数料	3,050,885	0	3,050,885
雑費	30,620	0	30,620
事業費計	118,918,064	1,368,514	120,286,578
経常費用計	118,918,064	1,368,514	120,286,578
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,055,877	▲ 368,514	▲ 5,424,391
当期経常増減額	▲ 5,055,877	▲ 368,514	▲ 5,424,391

(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	▲ 5,055,877	▲ 368,514	▲ 5,424,391
他会計振替額	5,033,432	368,514	5,401,946
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,445	0	▲ 22,445
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	▲ 22,445	0	▲ 22,445
一般正味財産期首残高	390,787,415	0	390,787,415
一般正味財産期末残高	390,764,970	0	390,764,970
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	409,764,970	0	409,764,970

正味財産増減計算書（収益事業等会計）
令和5年 4月 1日から 令和6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ウ(1)盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業	他3ウ(2)盛岡文士劇物販等業務	他3ウ(3)もりおかエール便事業	他4ア、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	740,653	38,102,228	0	0	0	0	0	98,588	38,941,469
委託料収益	0	0	4,390,920	297,080	1,243,000	199,999	9,680,000	0	15,810,999
負担金収益	335,940	0	1,757,522	0	0	0	0	216,561	2,310,023
家賃収益	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000
事業収益計	1,538,593	38,102,228	6,148,442	297,080	1,243,000	199,999	9,680,000	315,149	57,524,491
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	160,920	0	0	0	160,920
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	160,920	0	0	0	160,920
雑収益									
受取利息	0	53	0	0	0	0	0	0	53
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	53	0	0	0	0	0	0	53
経常収益計	1,538,593	38,102,281	6,148,442	297,080	1,403,920	199,999	9,680,000	315,149	57,685,464
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価計	0	15,817,291	0	0	0	0	6,850,000	0	22,667,291
給料手当	0	255,997	0	0	0	0	0	294,117	550,114
臨時雇賃金	0	853,898	0	0	0	0	0	0	853,898
福利厚生費	0	52,688	0	0	0	0	0	51,600	104,288
旅費交通費	0	0	0	0	933,174	91,540	0	0	1,024,714
通信運搬費	4,180	411,874	3,300	0	24,549	45,417	1,883,880	11,912	2,385,112
建物減価償却費	826,759	163,495	0	0	0	0	0	0	990,254
什器備品減価償却費	1,762	352	0	0	0	0	0	0	2,114
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	54,414	10,884	0	0	0	0	0	0	65,298
リース資産減価償却費	158,436	368,642	0	0	0	0	0	0	527,078
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	80,865	789,685	60,368	0	73,413	64,284	100,529	2,900	1,172,044
修繕費	227,260	71,126	13,750	0	0	0	0	0	312,136
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	9,801	9,801
燃料費	0	8,037	0	0	0	0	0	0	8,037
光熱水料費	892,034	1,053,016	3,543,686	2,016	0	0	0	0	5,490,752
貸借料	47,718	203,980	0	0	0	0	4,788	0	256,486
保険料	68,306	32,058	27,200	0	0	0	0	0	127,564
諸謝金	0	0	0	0	114,405	0	0	0	114,405
租税公課	1,064,100	1,026,200	13,600	0	49,611	0	126,358	0	2,279,869
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	1,470,014	565,476	6,479,308	295,064	0	0	0	418,000	9,227,862
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設営費	0	0	0	0	0	0	0	89,100	89,100
出展料	0	877,601	0	0	209,847	0	0	0	1,087,448
渉外費	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
手数料	0	572,975	2,750	0	0	0	723,800	0	1,299,525
雑費	6,600	1,320	0	0	0	0	0	0	7,920
事業費計	4,902,448	23,228,891	10,143,962	297,080	1,404,999	201,241	9,689,355	977,430	50,845,406
経常費用計	4,902,448	23,228,891	10,143,962	297,080	1,404,999	201,241	9,689,355	977,430	50,845,406
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,363,855	14,873,390	▲ 3,995,520	0	▲ 1,079	▲ 1,242	▲ 9,355	▲ 662,281	6,840,058
当期経常増減額	▲ 3,363,855	14,873,390	▲ 3,995,520	0	▲ 1,079	▲ 1,242	▲ 9,355	▲ 662,281	6,840,058

(単位:円)

	取1:施設貸事業	取2:販売促進事業	他1:共用施設維持管理事業	他2:南部曲り家地場物産PR事業	他3ウ(1)盛岡地域ものづくり産業魅力向上事業	他3ウ(2)盛岡文士劇物販等業務	他3ウ(3)もりおかエール便事業	他4ア,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
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	▲ 3,363,855	14,873,390	▲ 3,995,520	0	▲ 1,079	▲ 1,242	▲ 9,355	▲ 662,281	6,840,058
他会計振替額	3,363,855	▲ 14,710,501	3,995,520	0	1,079	1,242	9,355	662,281	▲ 6,677,169
税引前当期一般正味財産増減額	0	162,889	0	0	0	0	0	0	162,889
法人税、住民税及び事業税	0	456,800	0	0	0	0	0	0	456,800
当期一般正味財産増減額	0	▲ 293,911	0	0	0	0	0	0	▲ 293,911
一般正味財産期首残高	106,180,216	29,760,422	0	0	0	0	0	0	135,940,638
一般正味財産期末残高	106,180,216	29,466,511	0	0	0	0	0	0	135,646,727
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	29,466,511	0	0	0	0	0	0	135,646,727

正味財産増減計算書（法人会計）
令和5年 4月 1日から 令和6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	
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
受取助成金	0
受取補助金等計	0
雑収益	
受取利息	0
雑収益	181,656
雑収益計	181,656
経常収益計	181,823
(2) 経常費用	
管理費	
給料手当	1,099,809
福利厚生費	204,913
会議費	21,676
旅費交通費	158,400
通信運搬費	113,274
建物減価償却費	81,748
什器備品減価償却費	176
構築物減価償却費	0
建物附属設備減価償却費	5,441
リース資産減価償却費	15,854
ソフトウェア減価償却費	0
消耗品費	37,573
修繕費	22,726
印刷製本費	28,050
燃料費	4,021
光熱水料費	470,157
賃借料	554,348
保険料	9,560
諸謝金	0
租税公課	126,580
支払負担金	257,950
渉外費	35,000
委託料	889,017
手数料	6,500
支払利息	222,600
雑費	108,511
管理費計	4,473,884
経常費用計	4,473,884
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,292,061
当期経常増減額	▲ 4,292,061

(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	▲ 4,292,061
他会計振替額	1,275,223
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,016,838
法人税、住民税及び事業税	144,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,160,838
一般正味財産期首残高	▲ 16,761,362
一般正味財産期末残高	▲ 19,922,200
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	▲ 11,552,200

財産目録

令和 6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	1,870,044	2,013,644		
		普通預金					
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	9,227,500	9,227,500		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	309,906	309,906		
		東北銀行 本店営業部	運転資金として	139,820	139,820		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	0		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	33,468	33,468		
		北日本銀行 本店営業部	運転資金として	0	808		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	24,498		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	0	0		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	0		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	0	3,027		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	0		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	0		
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	0	1,045,204		
		商工組合中央金庫 盛岡支店	運転資金として	0	128,956		
		未収金		3月分手数料等	6,737,522	9,170,656	
たな卸資産	商品等	販売用等	4,717,338	6,564,236			
流動資産合計			23,035,598	28,661,723			
(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。	64,190,142	86,940,424
			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。	1,319,227	1,782,724
			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。	105	130
			土地	盛岡市繫宇尾入野 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
			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。	80,010	114,300
固定資産合計			402,399,430	546,429,201			
資産合計			425,435,028	575,090,924			
(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	11,460,042	16,843,127		
	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	456,091	1,441,500		
	未払法人税等	事業にかかる法人税等	法人税、住民税等	0	528,800		
	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。	2,343,000	2,418,000		
流動負債合計			14,259,133	21,231,427			
(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	0	20,000,000		
固定負債合計			0	20,000,000			
負債合計			14,259,133	41,231,427			
正味財産			411,175,895	533,859,497			

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
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。
- (7) 役員報酬について
役員報酬423,000円は、給料手当に含まれている。

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		36,339	0
小 計	36,339		36,339	0
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	706,109,049	88,723,148
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	66,879,216	130
ソフトウェア	1,739,100	1,624,800	114,300
リース資産	22,984,560	22,984,560	0

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
多言語表示看板設置事業補助金	盛岡市	-	1,467,000	1,467,000	-	一般正味財産
伝統工芸出展経費補助金	伝統工芸産業振興協会	-	160,920	160,920	-	一般正味財産
出展経費補助金	仙台科学技術大臣会合推進協力委員会	-	66,740	66,740	-	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	-	225,000	225,000	-	一般正味財産
合 計		-	46,919,660	46,919,660	-	

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	2,513,000	2,418,000	2,513,000	0	2,418,000