

貸借対照表
令和7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	9,930,820	12,926,831	▲ 2,996,011
未収金	6,825,294	9,170,656	▲ 2,345,362
たな卸資産	5,685,508	6,564,236	▲ 878,728
前払金	0	0	0
流動資産合計	22,441,622	28,661,723	▲ 6,220,101
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	83,028,107	86,940,424	▲ 3,912,317
車両運搬具	1	1	0
什器備品	126	130	▲ 4
構築物	4	4	0
建物附属設備	1,512,286	1,782,724	▲ 270,438
土地	429,472,895	429,472,895	0
リース資産	0	0	0
電話加入権	662,384	662,384	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	114,300	▲ 114,300
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	514,725,803	519,022,862	▲ 4,297,059
固定資産合計	542,132,142	546,429,201	▲ 4,297,059
資産合計	564,573,764	575,090,924	▲ 10,517,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,796,138	16,843,127	▲ 2,046,989
未払消費税等	383,000	1,441,500	▲ 1,058,500
未払法人税等	442,000	528,800	▲ 86,800
預り金	0	0	0
賞与引当金	1,851,000	2,418,000	▲ 567,000
流動負債合計	17,472,138	21,231,427	▲ 3,759,289
2. 固定負債			
長期借入金	18,590,000	20,000,000	▲ 1,410,000
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	18,590,000	20,000,000	▲ 1,410,000
負債合計	36,062,138	41,231,427	▲ 5,169,289
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	501,141,626	506,489,497	▲ 5,347,871
(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)	0
正味財産合計	528,511,626	533,859,497	▲ 5,347,871
負債及び正味財産合計	564,573,764	575,090,924	▲ 10,517,160

貸借対照表内訳表
令和7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	9,432,361	186,186	312,273		9,930,820
未収金	6,146,027	679,267	0		6,825,294
たな卸資産	4,356,632	1,328,876	0		5,685,508
前払金	0	0	0		0
他会計短期貸付金	0	18,665,168	0	▲ 18,665,168	0
流動資産合計	19,935,020	20,859,497	312,273	▲ 18,665,168	22,441,622
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	61,301,587	20,069,714	1,656,806		83,028,107
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	102	18	6		126
構築物	3	0	1		4
建物附属設備	1,119,102	362,937	30,247		1,512,286
土地	317,809,942	103,073,495	8,589,458		429,472,895
リース資産	0	0	0		0
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	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
その他固定資産合計	380,230,737	123,506,164	10,988,902	0	514,725,803
固定資産合計	399,230,737	123,542,503	19,358,902	0	542,132,142
資産合計	419,165,757	144,402,000	19,671,175	▲ 18,665,168	564,573,764
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,577,522	6,101,323	117,293		14,796,138
未払消費税等	0	383,000	0		383,000
未払法人税等		370,000	72,000		442,000
預り金	0	0	0		0
他会計短期借入金	1,450,752	0	17,214,416	▲ 18,665,168	0
賞与引当金	1,803,000	13,000	35,000		1,851,000
流動負債合計	11,831,274	6,867,323	17,438,709	▲ 18,665,168	17,472,138
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	18,590,000		18,590,000
長期未払金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	18,590,000	0	18,590,000
負債合計	11,831,274	6,867,323	36,028,709	▲ 18,665,168	36,062,138
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	388,334,483	137,534,677	▲ 24,727,534		501,141,626
		36,339			36,339
正味財産合計	407,334,483	137,534,677	▲ 16,357,534	0	528,511,626
負債及び正味財産合計	419,165,757	144,402,000	19,671,175	▲ 18,665,168	564,573,764

正味財産増減計算書
令和6年 4月 1日から 令和7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	19,189	547	18,642
基本財産運用益計	19,189	547	18,642
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	84,396,059	103,198,475	▲ 18,802,416
委託料収益	8,508,000	19,578,139	▲ 11,070,139
負担金収益	2,071,525	2,388,783	▲ 317,258
家賃収益	462,000	462,000	0
事業収益計	95,437,584	125,627,397	▲ 30,189,813
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	45,025,000	46,467,000	▲ 1,442,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	227,660	▲ 227,660
受取助成金	187,500	225,000	▲ 37,500
受取補助金等計	45,212,500	46,919,660	▲ 1,707,160
雑収益			
受取利息	12,783	214	12,569
雑収益	23,537	181,656	▲ 158,119
雑収益計	36,320	181,870	▲ 145,550
経常収益計	140,705,593	172,729,474	▲ 32,023,881
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	30,951,927	47,731,947	▲ 16,780,020
給料手当	40,656,380	42,503,737	▲ 1,847,357
臨時雇賃金	2,603,540	1,670,192	933,348
福利厚生費	7,626,044	8,066,402	▲ 440,358
旅費交通費	1,172,150	3,087,394	▲ 1,915,244
通信運搬費	1,289,741	3,820,905	▲ 2,531,164
建物減価償却費	3,834,248	4,014,919	▲ 180,671
什器備品減価償却費	4	8,633	▲ 8,629
建物附属設備減価償却費	265,030	266,632	▲ 1,602
リース資産減価償却費	0	1,899,526	▲ 1,899,526
ソフトウェア減価償却費	114,300	274,320	▲ 160,020
消耗品費	1,589,481	2,249,709	▲ 660,228
修繕費	668,580	1,230,504	▲ 561,924
印刷製本費	29,118	9,801	19,317
燃料費	127,286	142,473	▲ 15,187
光熱水料費	16,379,913	20,081,668	▲ 3,701,755
賃借料	1,490,857	1,395,407	95,450
保険料	512,838	476,700	36,138
諸謝金	198,000	114,405	83,595
租税公課	6,320,662	6,695,307	▲ 374,645
支払負担金	126,000	118,000	8,000
委託費	16,290,524	17,496,507	▲ 1,205,983
会議費	6,000	13,440	▲ 7,440
設営費	66,000	89,100	▲ 23,100
出展料	3,272,390	3,235,406	36,984
手数料	5,205,978	4,350,410	855,568
渉外費	10,000	50,000	▲ 40,000
雑費	38,056	38,540	▲ 484
事業費計	140,845,047	171,131,984	▲ 30,286,937

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	423,000	0	423,000
給料手当	1,035,166	1,099,809	▲ 64,643
福利厚生費	191,565	204,913	▲ 13,348
会議費	13,336	21,676	▲ 8,340
旅費交通費	272,500	158,400	114,100
通信運搬費	45,777	113,274	▲ 67,497
建物減価償却費	78,069	81,748	▲ 3,679
什器備品減価償却費	0	176	▲ 176
建物附属設備減価償却費	5,408	5,441	▲ 33
リース資産減価償却費	0	15,854	▲ 15,854
消耗品費	22,704	37,573	▲ 14,869
修繕費	770	22,726	▲ 21,956
印刷製本費	0	28,050	▲ 28,050
燃料費	3,935	4,021	▲ 86
光熱水料費	403,163	470,157	▲ 66,994
賃借料	598,226	554,348	43,878
保険料	10,182	9,560	622
諸謝金	0	0	0
租税公課	122,538	126,580	▲ 4,042
支払負担金	287,700	257,950	29,750
渉外費	57,000	35,000	22,000
委託料	893,654	889,017	4,637
手数料	1,300	6,500	▲ 5,200
支払利息	217,462	222,600	▲ 5,138
雑費	82,962	108,511	▲ 25,549
管理費計	4,766,417	4,473,884	292,533
経常費用計	145,611,464	175,605,868	▲ 29,994,404
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,905,871	▲ 2,876,394	▲ 2,029,477
当期経常増減額	▲ 4,905,871	▲ 2,876,394	▲ 2,029,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(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			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,905,871	▲ 2,876,394	▲ 2,029,477
法人税、住民税及び事業税	442,000	600,800	▲ 158,800
当期一般正味財産増減額	▲ 5,347,871	▲ 3,477,194	▲ 1,870,677
一般正味財産期首残高	506,489,497	509,966,691	▲ 3,477,194
一般正味財産期末残高	501,141,626	506,489,497	▲ 5,347,871
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	19,189	547	18,642
基本財産運用益計	19,189	547	18,642
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	19,189	547	18,642
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	528,511,626	533,859,497	▲ 5,347,871

科目	公益目的事業会計		
	公1:地場産業振興事業	公2:人材育成事業	小計
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	10,241	0	10,241
基本財産運用益計	10,241	0	10,241
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	48,901,244	0	48,901,244
委託料収益	1,400,000	0	1,400,000
負担金収益	65,270	0	65,270
家賃収益	0	0	0
事業収益計	50,366,514	0	50,366,514
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,025,000	1,000,000	45,025,000
受取民間補助金	0	0	0
受取助成金	187,500	0	187,500
受取補助金等計	44,212,500	1,000,000	45,212,500
雑収益			
受取利息	9,320	0	9,320
雑収益	0	0	0
雑収益計	9,320	0	9,320
経常収益計	94,598,575	1,000,000	95,598,575
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	15,896,174	0	15,896,174
給料手当	39,305,783	1,056,480	40,362,263
臨時雇賃金	2,538,244	0	2,538,244
福利厚生費	7,356,098	218,066	7,574,164
旅費交通費	1,118,627	0	1,118,627
通信運搬費	761,374	0	761,374
建物減価償却費	2,888,555	0	2,888,555
什器備品減価償却費	3	0	3
構築物減価償却費	0	0	0
建物附属設備減価償却費	200,125	0	200,125
リース資産減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	80,010	0	80,010
消耗品費	702,797	49,280	752,077
修繕費	301,224	0	301,224
印刷製本費	0	0	0
燃料費	119,412	0	119,412
光熱水料費	12,566,263	0	12,566,263
賃借料	1,181,842	0	1,181,842
保険料	376,063	0	376,063
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,251,778	0	4,251,778
支払負担金	23,600	0	23,600
委託費	7,079,685	0	7,079,685
会議費	6,000	0	6,000
設営費	0	0	0
出展料	2,290,674	0	2,290,674
渉外費	10,000	0	10,000
手数料	2,956,574	0	2,956,574
雑費	28,433	0	28,433
事業費計	102,039,338	1,323,826	103,363,164

科目	公益目的事業会計		
	公1：地場産業振興事業	公2：人材育成事業	小計
管理費			
役員報酬			
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物減価償却費			
什器備品減価償却費			
構築物減価償却費			
建物附属設備減価償却費			
リース資産減価償却費			
ソフトウェア減価償却費			
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費			
燃料費			
光熱水料費			
賃借料			
保険料			
諸謝金			
租税公課			
支払負担金			
渉外費			
委託料			
手数料			
支払利息			
雑費			
管理費計			
経常費用計	102,039,338	1,323,826	103,363,164
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,440,763	▲ 323,826	▲ 7,764,589
当期経常増減額	▲ 7,440,763	▲ 323,826	▲ 7,764,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 7,440,763	▲ 323,826	▲ 7,764,589
他会計振替額	5,334,102	0	5,334,102
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,106,661	▲ 323,826	▲ 2,430,487
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	▲ 2,106,661	▲ 323,826	▲ 2,430,487
一般正味財産期首残高	390,764,970	0	390,764,970
一般正味財産期末残高	388,658,309	▲ 323,826	388,334,483
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	10,241	0	10,241
基本財産運用益計	10,241	0	10,241
一般正味財産への振替額	10,241	0	10,241
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	407,658,309	▲ 323,826	407,334,483

正味財産増減計算書内訳表
令和6年 4月 1日から 令和7年 3月31日まで

科目	収益事業等会計						
	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 P R 事業	他 3-2：もりおか エール便事業委託	交流促進事業	小計
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
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
事業収益							
事業収益	691,349	34,631,212	0	0	0	172,254	35,494,815
委託料収益	0	0	4,488,000	200,000	2,420,000	0	7,108,000
負担金収益	335,940	0	1,346,535	0	0	323,780	2,006,255
家賃収益	462,000	0	0	0	0	0	462,000
事業収益計	1,489,289	34,631,212	5,834,535	200,000	2,420,000	496,034	45,071,070
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0		0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	0	2,865	0	0	0	0	2,865
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	2,865	0	0	0	0	2,865
経常収益計	1,489,289	34,634,077	5,834,535	200,000	2,420,000	496,034	45,073,935
(2) 経常費用							
事業費							
事業原価計	0	14,405,753	0	0	650,000	0	15,055,753
給料手当	0	0	0	0	0	294,117	294,117
臨時雇賃金	0	65,296	0	0	0	0	65,296
福利厚生費	0	0	0	0	0	51,880	51,880
旅費交通費	0	53,523	0	0	0	0	53,523
通信運搬費	5,280	287,939	6,820	440	178,410	49,478	528,367
建物減価償却費	789,555	156,138	0	0	0	0	945,693
什器備品減価償却費	1	0	0	0	0	0	1
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	54,087	10,818	0	0	0	0	64,905
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	34,290	0	0	0	0	34,290
消耗品費	71,062	656,869	94,455	0	0	15,018	837,404
修繕費	7,700	118,426	241,230	0	0	0	367,356
印刷製本費	0	0	0	0	0	29,118	29,118
燃料費	0	7,874	0	0	0	0	7,874
光熱水料費	844,217	826,148	2,142,998	287	0	0	3,813,650
賃借料	47,718	260,938	0	0	359	0	309,015
保険料	74,668	34,907	27,200	0	0	0	136,775
諸謝金	0	0	0	0	0	198,000	198,000
租税公課	1,062,180	985,305	14,000	200	6,999	200	2,068,884
支払負担金	0	2,400	0	0	0	100,000	102,400
委託費	1,516,394	594,825	6,242,456	346,764	48,400	462,000	9,210,839
会議費	0	0	0	0	0	0	0
設営費	0	0	0	0	0	66,000	66,000
出展料	0	981,716	0	0	0	0	981,716
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	660,454	2,750	0	1,586,200	0	2,249,404
雑費	6,644	2,979	0	0	0	0	9,623
事業費計	4,479,506	20,146,598	8,771,909	347,691	2,470,368	1,265,811	37,481,883

科目	収益事業等会計						
	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 P R 事業	他 3-2：もりおか エール便事業委託	交流促進事業	小計
管理費							
役員報酬							
給料手当							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
建物減価償却費							
什器備品減価償却費							
構築物減価償却費							
建物附属設備減価償却費							
リース資産減価償却費							
ソフトウェア減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
光熱水料費							
賃借料							
保険料							
諸謝金							
租税公課							
支払負担金							
渉外費							
委託料							
手数料							
支払利息							
雑費							
管理費計							
経常費用計	4,479,506	20,146,598	8,771,909	347,691	2,470,368	1,265,811	37,481,883
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,990,217	14,487,479	▲ 2,937,374	▲ 147,691	▲ 50,368	▲ 769,777	7,592,052
当期経常増減額	▲ 2,990,217	14,487,479	▲ 2,937,374	▲ 147,691	▲ 50,368	▲ 769,777	7,592,052
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(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
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,990,217	14,487,479	▲ 2,937,374	▲ 147,691	▲ 50,368	▲ 769,777	7,592,052
他会計振替額		▲ 5,384,470	0	0	50,368	0	▲ 5,334,102
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,990,217	9,103,009	▲ 2,937,374	▲ 147,691	0	▲ 769,777	2,257,950
法人税、住民税及び事業税		370,000					370,000
当期一般正味財産増減額	▲ 2,990,217	8,733,009	▲ 2,937,374	▲ 147,691	0	▲ 769,777	1,887,950
一般正味財産期首残高	106,180,216	29,466,511	0	0	0	0	135,646,727
一般正味財産期末残高	103,189,999	38,199,520	▲ 2,937,374	▲ 147,691	0	▲ 769,777	137,534,677
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
基本財産運用益計	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	103,189,999	38,199,520	▲ 2,937,374	▲ 147,691	0	▲ 769,777	137,534,677

(単位:円)

科目	法人会計	内部取引等消去	合計
	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	8,948		19,189
基本財産運用益計	8,948		19,189
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		0
事業収益			
事業収益	0		84,396,059
委託料収益	0		8,508,000
負担金収益	0		2,071,525
家賃収益	0		462,000
事業収益計	0		95,437,584
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0		45,025,000
受取民間補助金	0		0
受取助成金	0		187,500
受取補助金等計	0		45,212,500
雑収益			
受取利息	598		12,783
雑収益	23,537		23,537
雑収益計	24,135		36,320
経常収益計	33,083		140,705,593
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価計	0		30,951,927
給料手当			40,656,380
臨時雇賃金			2,603,540
福利厚生費			7,626,044
旅費交通費			1,172,150
通信運搬費			1,289,741
建物減価償却費			3,834,248
什器備品減価償却費			4
構築物減価償却費			0
建物附属設備減価償却費			265,030
リース資産減価償却費			0
ソフトウェア減価償却費			114,300
消耗品費			1,589,481
修繕費			668,580
印刷製本費			29,118
燃料費			127,286
光熱水料費			16,379,913
賃借料			1,490,857
保険料			512,838
諸謝金			198,000
租税公課			6,320,662
支払負担金			126,000
委託費			16,290,524
会議費			6,000
設営費			66,000
出展料			3,272,390
渉外費			10,000
手数料			5,205,978
雑費			38,056
事業費計	0		140,845,047

(単位:円)

科目	法人会計	内部取引等消去	合計
	管理		
管理費			
役員報酬	423,000		423,000
給料手当	1,035,166		1,035,166
福利厚生費	191,565		191,565
会議費	13,336		13,336
旅費交通費	272,500		272,500
通信運搬費	45,777		45,777
建物減価償却費	78,069		78,069
什器備品減価償却費	0		0
構築物減価償却費	0		0
建物附属設備減価償却費	5,408		5,408
リース資産減価償却費	0		0
ソフトウェア減価償却費	0		0
消耗品費	22,704		22,704
修繕費	770		770
印刷製本費	0		0
燃料費	3,935		3,935
光熱水料費	403,163		403,163
貸借料	598,226		598,226
保険料	10,182		10,182
諸謝金	0		0
租税公課	122,538		122,538
支払負担金	287,700		287,700
渉外費	57,000		57,000
委託料	893,654		893,654
手数料	1,300		1,300
支払利息	217,462		217,462
雑費	82,962		82,962
管理費計	4,766,417		4,766,417
経常費用計	4,766,417		145,611,464
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,733,334		▲ 4,905,871
当期経常増減額	▲ 4,733,334		▲ 4,905,871
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,733,334		▲ 4,905,871
他会計振替額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,733,334		▲ 4,905,871
法人税、住民税及び事業税	72,000		442,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,805,334		▲ 5,347,871
一般正味財産期首残高	▲ 19,922,200		506,489,497
一般正味財産期末残高	▲ 24,727,534		501,141,626
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	8,948		19,189
基本財産運用益計	8,948		19,189
一般正味財産への振替額	8,948		19,189
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	8,370,000		27,370,000
指定正味財産期末残高	8,370,000		27,370,000
III 正味財産期末残高	▲ 16,357,534		528,511,626

財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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, 197, 283	1,317,683	
		普通預金				
		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	86, 692	86,692	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	10, 220	69,414	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	7, 638, 060	7,638,060	
		岩手銀行 本店営業部	運転資金として	219, 239	219,239	
		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	42,018	
		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	
		東北銀行 本店営業部	運転資金として	280, 867	280,867	
		北日本銀行 本店営業部	運転資金として		9,247	
		ゆうちょ銀行	運転資金として		14,521	
		ゆうちょ銀行	運転資金として		0	
		商工組合中央金庫 盛岡支店	運転資金として		253,079	
	未収金		3月分手数料等	6, 146, 027	6,825,294	
	たな卸資産	商品等	販売用等	4, 356, 632	5,685,508	
流動資産合計			19, 935, 020	22,441,622		
(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。	61, 301, 587	83,028,107
		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, 119, 102	1,512,286
		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。	102	126
		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
		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。	0	0
		固定資産合計			399, 230, 737	542,132,142
		資産合計			419, 165, 757	564,573,764
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	事業に対する未払金	事業に供する経費の未払い分	8, 577, 522	14,796,138	
		事業にかかる消費税等	消費税等の未払い分	0	383,000	
		事業にかかる法人税等	法人税、住民税等	0	442,000	
		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。	1, 803, 000	1,851,000	
流動負債合計			10, 380, 522	17,472,138		
(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	18,590,000	
		固定負債合計			0	18,590,000
負債合計			10, 380, 522	36,062,138		
正味財産				408, 785, 235	528,511,626	

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。

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			
建物及び建物付属設備	794,832,197	710,291,804	84,540,393
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	66,879,220	126
ソフトウェア	1,371,600	1,371,600	0
合 計	866,104,893	781,564,369	84,540,524

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 運営費補助金	盛岡市	-	45,025,000	45,025,000	-	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	-	187,500	187,500	-	一般正味財産
合 計		-	45,212,500	45,212,500	-	

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	19,189
基本財産受取利息	
合 計	19,189

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

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	2,418,000	1,851,000	2,418,000	0	1,851,000