

貸借対照表

平成31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	23,354,870	21,129,871	2,224,999
未収蔵替	1,606,503	1,335,704	270,799
貯立	31,302	31,910	-608
前払費用	16,852	15,364	1,488
流動資産合計	25,076,935	22,594,065	2,482,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	7,125,000	250,088,000	-242,963,000
投資有価証券	380,000,000	137,037,000	242,963,000
基本財産合計	387,125,000	387,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,267,410	5,659,736	607,674
特定資産合計	6,267,410	5,659,736	607,674
(3) その他固定資産			
建物	1,148,989	1,278,714	-129,725
什器備	136,802	273,602	-136,800
敷金	450,000	450,000	0
長期前払費用	0	29,808	-29,808
その他固定資産合計	1,735,791	2,032,124	-296,333
固定資産合計	395,128,201	394,816,860	311,341
資産合計	420,205,136	417,410,925	2,794,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り	5,715,852	5,376,395	339,457
預り	460,776	419,039	41,737
流動負債合計	6,176,628	5,795,434	381,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,267,410	5,659,736	607,674
固定負債合計	6,267,410	5,659,736	607,674
負債合計	12,444,038	11,455,170	988,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	387,125,000	387,125,000	0
(うち基本財産への充当額)	387,125,000	387,125,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	20,636,098	18,830,755	1,805,343
0	0	0	0
正味財産合計	407,761,098	405,955,755	1,805,343
負債及び正味財産合計	420,205,136	417,410,925	2,794,211

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	-11,353,157	13,901,797	20,806,230	0	23,354,870
未 収 預 金	443,478	770,525	392,500	0	1,606,503
貯 蔵 替 金	31,302	0	0	0	31,302
立 費 金 用	16,852	0	0	0	16,852
前 払 費 用	35,656	1,512	30,240	0	67,408
流動資産合計	-10,825,869	14,673,834	21,228,970	0	25,076,935
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当定期預金	7,125,000	0	0	0	7,125,000
投資有価証券	380,000,000	0	0	0	380,000,000
基本財産合計	387,125,000	0	0	0	387,125,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,267,410	0	0	0	6,267,410
特定資産合計	6,267,410	0	0	0	6,267,410
(3) その他固定資産					
建 物	1,045,579	80,428	22,982	0	1,148,989
什 器 備 品	124,490	9,576	2,736	0	136,802
敷 金	409,500	31,500	9,000	0	450,000
その他固定資産合計	1,579,569	121,504	34,718	0	1,735,791
固定資産合計	394,971,979	121,504	34,718	0	395,128,201
資産合計	384,146,110	14,795,338	21,263,688	0	420,205,136
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,082,797	474,226	158,829	0	5,715,852
預 り	451,254	9,522	0	0	460,776
流動負債合計	5,534,051	483,748	158,829	0	6,176,628
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,267,410	0	0	0	6,267,410
固定負債合計	6,267,410	0	0	0	6,267,410
負債合計	11,801,461	483,748	158,829	0	12,444,038
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	387,125,000	0	0	0	387,125,000
(うち基本財産への充当額)	387,125,000	0	0	0	387,125,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	-14,780,351	14,311,590	21,104,859	0	20,636,098
正味財産合計	372,344,649	14,311,590	21,104,859	0	407,761,098
負債及び正味財産合計	384,146,110	14,795,338	21,263,688	0	420,205,136

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	261,416	628,406	-366,990
受 事 取 業 上 受 託 金 収 入	12,890,000	12,215,000	675,000
事 告 業 受 協 料 収 入	33,352,540	25,114,145	8,238,395
広 告 業 受 協 料 収 入	12,847,466	6,525,511	6,321,955
あ き た 数 観 光 し 料 イ 一 派 遣 収 入	8,329,551	6,970,765	1,358,786
受 受 雑 経 常 収 益 計	1,265,000	1,275,000	-10,000
経 常 費 用	7,899,307	7,235,438	663,869
役 給 臨 退 福 会 旅 通 減 消 修 印 燃 光 賃 保 報 租 支	1,451,216	1,487,431	-36,215
員 料 時 職 利 費 信 価 耗 刷 熱	1,560,000	1,620,000	-60,000
雇 給 厚 議 交 運 償 繕 製 料 水 借 險 償	80,000,000	81,431,000	-1,431,000
報 手 賃 生 通 搬 却 品 本 料	403,115	386,105	17,010
公 担	564,627	1,319,450	-754,823
費 酬 当 金 用 費 費 費 費 費 費 費 費 費	127,471,698	121,094,106	6,377,592
(2) 経常費用			
業 報 手 賃 生 通 搬 却 品 本 料	122,715,119	119,500,850	3,214,269
員 料 時 職 利 費 信 価 耗 刷 熱	3,934,440	3,934,440	0
雇 給 厚 議 交 運 償 繕 製 料 水 借 險 償	24,335,779	21,741,075	2,594,704
報 手 賃 生 通 搬 却 品 本 料	10,380,620	10,091,251	289,369
費 酬 当 金 用 費 費 費 費 費 費 費 費 費	595,086	2,468,090	-1,873,004
公 担	9,364,422	9,028,829	335,593
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	1,011,169	1,265,481	-254,312
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	6,821,686	5,731,028	1,090,658
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	2,881,403	2,180,708	700,695
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	261,195	261,195	0
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	3,755,360	4,264,817	-509,457
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	38,692	6,589	32,103
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	3,514,698	1,326,240	2,188,458
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	306,028	287,362	18,666
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	1,468,499	1,458,212	10,287
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	4,656,782	4,963,368	-306,586
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	654,732	539,759	114,973
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	3,350,378	1,635,000	1,715,378
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	1,296,700	507,100	789,600
費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	5,859,400	6,812,000	-952,600

科 目	当年度	前年度	増 減
支貸 助 成	12,225,242	16,022,600	-3,797,358
私 倒 損	30,000	78,512	-48,512
委託 託入	18,587,779	21,983,241	-3,395,462
仕 費	7,180,042	2,750,388	4,429,654
雑 費	204,987	163,565	41,422
管 理 費	2,951,236	3,014,043	-62,807
役 員 報	437,160	437,160	0
給 料 手	372,186	302,033	70,153
退 職 給 付 費	12,588	56,290	-43,702
福 利 厚 議 生	154,582	136,126	18,456
会 費 信 交 運 償	219,572	134,929	84,643
旅 通 減 消	126,530	138,790	-12,260
通 費 信 償	20,466	29,197	-8,731
消 耗 品	5,330	5,330	0
印 刷 製 料 本	220,485	254,676	-34,191
燃 熱 水 借 料	89,640	115,560	-25,920
光 賃 保 租	5,910	5,866	44
質 保 支 貸	8,262	8,610	-348
支 貸	135,422	161,982	-26,560
支 貸	3,593	3,510	83
支 貸	82,800	82,800	0
支 貸	74,040	90,240	-16,200
支 貸	30,000	0	30,000
支 貸	835,500	896,400	-60,900
支 貸	117,170	154,544	-37,374
經常費用計	125,666,355	122,514,893	3,151,462
評価損益等調整前当期經常増減額	1,805,343	-1,420,787	3,226,130
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,805,343	-1,420,787	3,226,130
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,805,343	-1,420,787	3,226,130
一般正味財産期首残高	18,830,755	20,251,542	-1,420,787
一般正味財産期末残高	20,636,098	18,830,755	1,805,343
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高	407,761,098	405,955,755	1,805,343

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業等				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1コベ事業	公2観光事業	共通	小 計	取1年燈まつり	取2売店等事業	その他	共通	小 計			法人会計
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	0	0	261,416	261,416	0	0	0	0	0	0	0	261,416
基本財産受取利息	0	0	261,416	261,416	0	0	0	0	0	0	0	261,416
受賛助会費	0	0	6,445,000	6,445,000	0	0	0	0	0	6,445,000	0	12,890,000
事業収益	1,147,620	12,606,167	0	13,753,787	7,271,822	12,326,931	0	0	19,598,753	0	0	33,352,540
売上収入	1,147,620	0	0	1,147,620	2,233,110	9,466,736	0	0	11,699,846	0	0	12,847,466
コンベンションパック売上収入	1,147,620	0	0	1,147,620	0	0	0	0	0	0	0	1,147,620
竿燈売上収入	0	0	0	0	2,233,110	0	0	0	2,233,110	0	0	2,233,110
売店売上収入	0	0	0	0	0	9,466,736	0	0	9,466,736	0	0	9,466,736
事業の他の委託収入	0	8,329,551	0	8,329,551	0	0	0	0	0	0	0	8,329,551
その他の委託収入	0	8,329,551	0	8,329,551	0	0	0	0	0	0	0	8,329,551
広告の協賛金収入	0	1,265,000	0	1,265,000	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000
桜まつり協賛金収入	0	1,265,000	0	1,265,000	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000
手数料収入	0	400	0	400	5,038,712	2,860,195	0	0	7,898,907	0	0	7,899,307
竿燈観覧予約センター手数料収入	0	0	0	0	5,038,712	0	0	0	5,038,712	0	0	5,038,712
売店自動販売機手数料収入	0	0	0	0	0	2,860,195	0	0	2,860,195	0	0	2,860,195
手ぶら400円	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
あきた観光レディー派遣収入	0	1,451,216	0	1,451,216	0	0	0	0	0	0	0	1,451,216
あきた観光レディー派遣費用収入	0	1,451,216	0	1,451,216	0	0	0	0	0	0	0	1,451,216
観光行事出店料収入	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
観光行事出店料収入	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
受取地方公共団体補助金	0	11,600,000	68,400,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
受取地方公共団体補助金	0	11,600,000	68,400,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
受取取負負担金	0	3,115	0	3,115	0	0	400,000	0	400,000	0	0	403,115
受取取負負担金	0	3,115	0	3,115	0	0	400,000	0	400,000	0	0	403,115
雑受取利息	46,200	517,356	0	563,556	0	68	0	68	68	1,003	0	564,627
雑受取利息	46,200	517,356	0	563,556	0	0	68	68	68	1,003	0	564,627
経常収益計	1,193,820	24,726,638	75,106,416	101,026,874	7,271,822	12,326,999	400,000	0	19,998,821	6,446,003	0	127,471,698
(2) 経常費用												
事業費	27,429,342	78,639,636	30,000	106,098,978	3,782,436	10,760,790	2,072,915	0	16,616,141	0	0	122,715,119
役員報酬	874,320	2,622,960	0	3,497,280	174,864	87,432	174,864	0	437,160	0	0	3,934,440
臨時雇賃金	6,799,956	16,138,757	0	22,938,713	815,474	186,092	395,500	0	1,397,066	0	0	24,335,779
退職給付費用	37,380	8,498,767	0	8,536,147	585,120	1,259,353	0	0	1,844,473	0	0	10,380,620
福利厚生費	62,940	511,668	0	574,608	7,890	6,294	6,294	0	20,478	0	0	595,086
旅費	1,975,400	7,080,183	0	9,055,583	164,720	50,799	93,320	0	308,839	0	0	9,364,422
通信費	81,375	64,353	0	145,728	38,000	0	827,441	0	865,441	0	0	1,011,169
通搬却	1,338,260	5,483,426	0	6,821,686	0	0	0	0	0	0	0	6,821,686
消耗品	491,131	1,390,441	0	1,881,572	879,925	21,783	98,123	0	999,831	0	0	2,881,403
印刷製本	87,953	154,585	0	242,538	10,661	2,666	5,330	0	18,657	0	0	261,195
燃料	469,757	3,130,976	0	3,600,733	46,986	58,992	48,649	0	154,627	0	0	3,755,360
修繕費	0	0	0	0	0	38,692	0	0	38,692	0	0	38,692
印刷製本	3,006,072	484,272	0	3,490,344	24,354	0	0	0	24,354	0	0	3,514,698
燃料	99,501	185,845	0	285,346	11,818	2,956	5,908	0	20,682	0	0	306,028
光熱費	136,330	420,252	0	556,582	16,526	887,129	8,262	0	911,917	0	0	1,468,499
賃借料	1,368,425	2,781,588	0	4,150,013	154,684	279,178	72,907	0	506,769	0	0	4,656,782
保険料	70,486	571,673	0	642,159	7,184	1,796	3,593	0	12,573	0	0	654,732
報償費	129,000	3,221,378	0	3,350,378	0	0	0	0	0	0	0	3,350,378
租税公担	88,473	234,424	0	322,897	405,048	543,477	25,278	0	973,803	0	0	1,296,700
支払倒損	330,000	5,223,400	0	5,553,400	0	0	306,000	0	306,000	0	0	5,859,400
支払倒損	9,717,242	2,508,000	30,000	12,225,242	0	0	0	0	0	0	0	12,225,242
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	248,121	17,845,558	0	18,093,679	438,480	55,620	0	0	494,100	0	0	18,587,779
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	17,220	87,130	0	104,350	702	7,180,042	98,489	1,446	7,180,042	0	0	7,180,042
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,637	0	0	204,987
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,236	0	2,951,236
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,160	0	437,160
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,186	0	372,186
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,588	0	12,588
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,582	0	154,582
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,572	0	219,572

科 目	公益目的事業				収益事業等					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1コソハ事業	公2観光事業	共通	小 計	取1竿燈まつり	取2売店等事業	その他	共通	小 計	法人会計			
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,530	0	126,530
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,466	0	20,466
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330	0	5,330
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,485	0	220,485
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,640	0	89,640
燃 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910	0	5,910
光 熱 水 借 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,262	0	8,262
保 険 料 課 金 失 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,422	0	135,422
租 税 公 担 料 課 金 失 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	3,593
支 払 負 担 料 課 金 失 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	82,800
貸 倒 損 失 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,040	0	74,040
委 託 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,500	0	835,500
経常費用計	27,429,342	78,639,636	30,000	106,098,978	3,782,436	10,760,790	2,072,915	0	16,616,141	2,951,236	0	0	125,666,355
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,235,522	-53,912,998	75,076,416	-5,072,104	3,489,386	1,566,209	-1,672,915	0	3,382,680	3,494,767	0	0	1,805,343
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-26,235,522	-53,912,998	75,076,416	-5,072,104	3,489,386	1,566,209	-1,672,915	0	3,382,680	3,494,767	0	0	1,805,343
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,352,919	2,352,919	0	0	0	-2,352,919	-2,352,919	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-26,235,522	-53,912,998	77,429,335	-2,719,185	3,489,386	1,566,209	-1,672,915	-2,352,919	1,029,761	3,494,767	0	0	1,805,343
一般正味財産期首残高	-140,431,755	-278,528,488	406,899,077	-12,061,166	32,883,807	10,994,753	-8,180,233	-22,416,498	13,281,829	17,610,092	0	0	18,830,755
一般正味財産期末残高	-166,667,277	-332,441,486	484,328,412	-14,780,351	36,373,193	12,560,962	-9,853,148	-24,769,417	14,311,590	21,104,859	0	0	20,636,098
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	387,125,000	387,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,125,000
指定正味財産期末残高	0	0	387,125,000	387,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,125,000
III 正味財産期末残高	-166,667,277	-332,441,486	871,453,412	372,344,649	36,373,193	12,560,962	-9,853,148	-24,769,417	14,311,590	21,104,859	0	0	407,761,098

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっております。

ただし、取得原価と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)を適用せず、取得原価によって計上しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法(収益性低下による簿価切り下げの方法)

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当法人の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。

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	250,088,000	37,037,000	280,000,000	7,125,000
投資有価証券	137,037,000	280,000,000	37,037,000	380,000,000
小計	387,125,000	317,037,000	317,037,000	387,125,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,659,736	607,674		6,267,410
小計	5,659,736	607,674	-	6,267,410
合計	392,784,736	-	317,037,000	393,392,410

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	7,125,000	7,125,000		-
投資有価証券	380,000,000	380,000,000		-
小計	387,125,000	387,125,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	6,267,410			6,267,410
小計	6,267,410	-	-	6,267,410
合計	393,392,410	387,125,000	-	6,267,410

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、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	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,316,510	1,167,521	1,148,989
什器備品	2,866,000	2,729,198	136,802
合計	5,182,510	3,896,719	1,285,791

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	参考:債券金額
秋田県平成28年度第1回公募公債	100,000,000	101,420,000	1,420,000	100,000,000
秋田県平成30年度第1回公募公債	280,000,000	281,708,000	1,708,000	280,000,000
合計	380,000,000	383,128,000	3,128,000	380,000,000

6. 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
交付金						
秋田市観光振興協働交付金	秋田市	-	68,400,000	68,400,000	-	-
首都圏等修学旅行誘致事業交付金	秋田市	-	11,600,000	11,600,000	-	-
合計		-	80,000,000	80,000,000	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,659,736	607,674	-	-	6,267,410

財産目録

平成31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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	40,859
普通預金	秋田銀行本店営業部 No703303 北都銀行本店営業部 No723642 秋田銀行大町支店 No1006879 秋田銀行秋田駅前支店 No462357 秋田銀行秋田市役所支店 No187780 秋田銀行雄和支店 No138298 ゆうちょ銀行 No18650-1692381 秋田銀行大町支店 No1006162	運転資金として 運転資金として 運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として 売店事業の運転資金として	21,350,774 5,388,727 2,816,975 4 2,217,851 1,940,896 8,160,821 783,471 42,029
定期預金	秋田銀行/本店営業部 No5000114 秋田銀行/本店営業部 No6045309 北都銀行/本店営業部 No4207848 北都銀行/本店営業部 No31699	余資の運用 余資の運用 余資の運用 余資の運用	1,963,237 567,231 540,500 565,506 290,000
未収金	未収会費等(別途明細保管)	各事業における未収額	1,606,503
貯蔵品	切手、印紙	主に公益目的事業に使用する貯蔵品	31,302
立替金	食と芸能大祭典実行委員会に対する立替金	郵送料、印紙代立替	16,852
前払費用	駐車場代(平成31年4月分)、31年度会計ソフト保守料金	各事業に使用する公用車の駐車場代、会計ソフト保守料金の前払費用	67,408
流動資産合計			25,076,935
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	秋田銀行/本店営業部 No6045309 北都銀行/本店営業部 No31699	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	7,125,000 6,968,000 157,000
投資有価証券	秋田県平成28年度第1回公募公債 秋田県平成30年度第1回公募公債 秋田県平成30年度第1回公募公債 秋田県平成30年度第1回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	380,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 90,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 北都銀行/本店営業部 No8040325		6,267,410
その他固定資産			
建物	賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の内装工事	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	1,148,989
什器備品	管理用PCほか	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	136,802
敷金	賃借建物(主たる事務所：秋田市大町二丁目2番12号)の敷金	91%を公益目的事業の用に供している公益目的保有財産である。 9%は収益事業等、管理運営事業の用に供している。	450,000
固定資産合計			395,128,201
資産合計			420,205,136
(流動負債)			
未払金	事業費の未払額(別途明細保管)	各事業における未払額	5,715,852
預り金	社会保険料等の預り金(別途明細保管)	各事業における預り金	460,776
流動負債合計			6,176,628
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	6,267,410
固定負債合計			6,267,410
負債合計			12,444,038
正味財産			407,761,098