

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 |
| 未収貯立前 | 443,478 | 770,525 | 392,500 | 0 | 1,606,503 |
| 預金 | 31,302 | 0 | 0 | 0 | 31,302 |
| 収蔵替 | 16,852 | 0 | 0 | 0 | 16,852 |
| 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 | 124,490 | 9,576 | 2,736 | 0 | 136,802 |
| 敷 | 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 | | | | | |
| 未収預 | 5,082,797 | 474,226 | 158,829 | 0 | 5,715,852 |
| 払り | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| コンベンションセンター売上収入 | 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 |
| 事業店受託上収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,466,736 | 0 | 0 | 9,466,736 | 0 | 0 | 9,466,736 |
| 事業の他の受託収入 | 0 | 8,329,551 | 0 | 8,329,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,329,551 |
| その他の受託収入 | 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 |
| 桜まつりの協賛金収入 | 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 |
| 手ぶら観光レディー派遣収入 | 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 |
| あきた観光行事出店料収入 | 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 | 68 | 68 | 0 | 68 | 1,003 | 0 | 564,627 |
| 雑受取利息 | 46,200 | 517,356 | 0 | 563,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,556 |
| 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 |
| 旅費交通費 | 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 |
| 消耗品費 | 1,338,260 | 5,483,426 | 0 | 6,821,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,821,686 |
| 印刷製本費 | 491,131 | 1,390,441 | 0 | 1,881,572 | 879,925 | 21,783 | 98,123 | 0 | 999,831 | 0 | 0 | 2,881,403 |
| 燃費 | 87,953 | 154,585 | 0 | 242,538 | 10,661 | 2,666 | 5,330 | 0 | 18,657 | 0 | 0 | 261,195 |
| 修繕費 | 469,757 | 3,130,976 | 0 | 3,600,733 | 46,986 | 58,992 | 48,649 | 0 | 154,627 | 0 | 0 | 3,755,360 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,692 | 0 | 0 | 38,692 | 0 | 0 | 38,692 |
| 印刷製本費 | 3,006,072 | 484,272 | 0 | 3,490,344 | 24,354 | 0 | 0 | 0 | 24,354 | 0 | 0 | 3,514,698 |
| 印刷製本費 | 99,501 | 185,845 | 0 | 285,346 | 11,818 | 2,956 | 5,908 | 0 | 20,682 | 0 | 0 | 306,028 |
| 印刷製本費 | 136,330 | 420,252 | 0 | 556,582 | 16,526 | 887,129 | 8,262 | 0 | 911,917 | 0 | 0 | 1,468,499 |
| 印刷製本費 | 1,368,425 | 2,781,588 | 0 | 4,150,013 | 154,684 | 279,178 | 72,907 | 0 | 506,769 | 0 | 0 | 4,656,782 |
| 印刷製本費 | 70,486 | 571,673 | 0 | 642,159 | 7,184 | 1,796 | 3,593 | 0 | 12,573 | 0 | 0 | 654,732 |
| 印刷製本費 | 129,000 | 3,221,378 | 0 | 3,350,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350,378 |
| 印刷製本費 | 88,473 | 234,424 | 0 | 322,897 | 405,048 | 543,477 | 25,278 | 0 | 973,803 | 0 | 0 | 1,296,700 |
| 印刷製本費 | 330,000 | 5,223,400 | 0 | 5,553,400 | 0 | 0 | 306,000 | 0 | 306,000 | 0 | 0 | 5,859,400 |
| 印刷製本費 | 9,717,242 | 2,508,000 | 0 | 12,225,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225,242 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 印刷製本費 | 248,121 | 17,845,558 | 0 | 18,093,679 | 438,480 | 55,620 | 0 | 0 | 494,100 | 0 | 0 | 18,587,779 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,180,042 | 0 | 0 | 7,180,042 | 0 | 0 | 7,180,042 |
| 印刷製本費 | 17,220 | 87,130 | 0 | 104,350 | 702 | 98,489 | 1,446 | 0 | 100,637 | 0 | 0 | 204,987 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,951,236 | 0 | 2,951,236 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,160 | 0 | 437,160 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,186 | 0 | 372,186 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,588 | 0 | 12,588 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,582 | 0 | 154,582 |
| 印刷製本費 | 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 負 公 担 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,593 | 0 | 3,593 |
| 支 払 倒 託 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | 0 | 82,800 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,040 | 0 | 74,040 |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑 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 | 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 | 1,805,343 | |
| 評価損益等計 | 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 | 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 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 運転資金として | 21,350,774 |
| | 北都銀行本店営業部 No723642 | 運転資金として | 5,388,727 |
| | 秋田銀行大町支店 No1006879 | 運転資金として | 2,816,975 |
| | 秋田銀行秋田駅前支店 No462357 | 運転資金として | 4 |
| | 秋田銀行秋田市役所支店 No187780 | 売店事業の運転資金として | 2,217,851 |
| | 秋田銀行雄和支店 No138298 | 売店事業の運転資金として | 1,940,896 |
| | ゆうちょ銀行 No18650-1692381 | 売店事業の運転資金として | 8,160,821 |
| | 秋田銀行大町支店 No1006162 | 売店事業の運転資金として | 783,471 |
| | | 売店事業の運転資金として | 42,029 |
| 定期預金 | 秋田銀行/本店営業部 No5000114 | 余資の運用 | 1,963,237 |
| | 秋田銀行/本店営業部 No6045309 | 余資の運用 | 567,231 |
| | 北都銀行/本店営業部 No4207848 | 余資の運用 | 540,500 |
| | 北都銀行/本店営業部 No31699 | 余資の運用 | 565,506 |
| 未収金 | 未収会費等(別途明細保管) | 各事業における未収額 | 290,000 |
| 貯蔵品 | 切手、印紙 | 主に公益目的事業に使用する貯蔵品 | 1,606,503 |
| 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 | 31,302 |
| 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 | 16,852 |
| 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 | 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 |
| | 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。 | 6,968,000 |
| 投資有価証券 | 秋田県平成28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。 | 157,000 |
| | 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。 | 380,000,000 |
| | 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。 | 100,000,000 |
| | 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。 | 100,000,000 |
| | 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。 | 90,000,000 |
| | 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。 | 100,000,000 |
| | 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。 | 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 |