

# 令和4年度 財務諸表

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団

# 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             |                    |                    |                   |
| 1111 現金預金          | 82,200,418         | 43,764,394         | 38,436,024        |
| 1123 未収金           | 71,137,941         | 48,434,390         | 22,703,551        |
| 1127 立替金           | 1,349,012          | 1,534,845          | -185,833          |
| 1128 貯蔵品           | 342,059            | 528,746            | -186,687          |
| 流動資産合計             | 155,029,430        | 94,262,375         | 60,767,055        |
| 2 固定資産             |                    |                    |                   |
| (1) 基本財産           |                    |                    |                   |
| 1213 投資有価証券        | 10,000,000         | 10,000,000         |                   |
| 基本財産合計             | 10,000,000         | 10,000,000         |                   |
| (2) 特定資産           |                    |                    |                   |
| 1311 退職給付引当資産      | 76,135,312         | 106,493,188        | -30,357,876       |
| 1313 減価償却引当資産      | 31,994,854         | 27,300,999         | 4,693,855         |
| 1314 経営基盤等積立資産     | 84,918,566         | 84,918,566         |                   |
| 1316 自主事業等積立資産     | 35,400,000         | 35,400,000         |                   |
| 1317 特定費用準備資金      |                    | 5,000,000          | -5,000,000        |
| 特定資産合計             | 228,448,732        | 259,112,753        | -30,664,021       |
| (3) その他固定資産        |                    |                    |                   |
| 1413 車両運搬具         | 10                 | 10                 |                   |
| 1414 什器備品          | 6,717,234          | 11,113,773         | -4,396,539        |
| 1428 機械装置          | 2,915,806          | 3,213,122          | -297,316          |
| 1429 リース資産         | 4,150,080          |                    | 4,150,080         |
| 1427 定期預金          |                    | 30,503,000         | -30,503,000       |
| 1430 リサイクル預託金      | 18,200             | 18,200             |                   |
| 1426 その他固定資産       | 411,840            | 823,680            | -411,840          |
| その他固定資産合計          | 14,213,170         | 45,671,785         | -31,458,615       |
| 固定資産合計             | 252,661,902        | 314,784,538        | -62,122,636       |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>407,691,332</b> | <b>409,046,913</b> | <b>-1,355,581</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                   |
| 1 流動負債             |                    |                    |                   |
| 2111 未払金           | 86,312,797         | 52,082,607         | 34,230,190        |
| 2113 未払消費税         | 9,941,300          | 10,901,900         | -960,600          |
| 2114 未払法人税         | 342,000            | 560,100            | -218,100          |
| 2115 賞与引当金         | 8,589,827          | 9,955,963          | -1,366,136        |
| 2116 預り金           | 3,192,814          | 2,942,719          | 250,095           |
| 流動負債合計             | 108,378,738        | 76,443,289         | 31,935,449        |
| 2 固定負債             |                    |                    |                   |
| 2212 退職給付引当金       | 76,135,312         | 106,493,188        | -30,357,876       |
| 2217 長期未払金         | 4,150,080          |                    | 4,150,080         |
| 固定負債合計             | 80,285,392         | 106,493,188        | -26,207,796       |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>188,664,130</b> | <b>182,936,477</b> | <b>5,727,653</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                   |
| 1 指定正味財産           |                    |                    |                   |
| 3115 地方公共団体助成金     | 10,000,000         | 10,000,000         |                   |
| 指定正味財産合計           | 10,000,000         | 10,000,000         |                   |
| 0016 (うち基本財産への充当額) | ( 10,000,000)      | ( 10,000,000)      | ( )               |
| 2 一般正味財産           | 209,027,202        | 216,110,436        | -7,083,234        |
| 0020 (うち特定資産への充当額) | ( 152,313,420)     | ( 152,619,565)     | ( -306,145)       |
| <b>正味財産の部合計</b>    | <b>219,027,202</b> | <b>226,110,436</b> | <b>-7,083,234</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>407,691,332</b> | <b>409,046,913</b> | <b>-1,355,581</b> |

## 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>      |              |             |              |             |               |
| <b>1 流動資産</b>      |              |             |              |             |               |
| 1111 現金預金          | 8,025,712    | 72,512,805  | 1,661,901    |             | 82,200,418    |
| 1123 未収金           | 68,196,102   | 2,941,839   |              |             | 71,137,941    |
| 1125 他会計短期貸付金      | 60,000,000   |             |              | -60,000,000 | 0             |
| 1127 立替金           | 1,251,712    | 97,300      |              |             | 1,349,012     |
| 1128 貯蔵品           | 342,059      |             |              |             | 342,059       |
| 流動資産合計             | 137,815,585  | 75,551,944  | 1,661,901    | -60,000,000 | 155,029,430   |
| <b>2 固定資産</b>      |              |             |              |             |               |
| (1) 基本財産           |              |             |              |             |               |
| 1213 投資有価証券        | 10,000,000   |             |              |             | 10,000,000    |
| 基本財産合計             | 10,000,000   | 0           | 0            | 0           | 10,000,000    |
| (2) 特定資産           |              |             |              |             |               |
| 1311 退職給付引当資産      | 75,562,135   | 573,177     |              |             | 76,135,312    |
| 1313 減価償却引当資産      | 24,797,146   | 3,058,323   | 4,139,385    |             | 31,994,854    |
| 1314 経営基盤等積立資産     |              |             | 84,918,566   |             | 84,918,566    |
| 1316 自主事業等積立資産     | 35,400,000   |             |              |             | 35,400,000    |
| 特定資産合計             | 135,759,281  | 3,631,500   | 89,057,951   | 0           | 228,448,732   |
| (3) その他固定資産        |              |             |              |             |               |
| 1413 車両運搬具         | 4            | 5           | 1            |             | 10            |
| 1414 什器備品          | 4,677,858    | 330,872     | 1,708,504    |             | 6,717,234     |
| 1428 機械装置          | 2,915,806    |             |              |             | 2,915,806     |
| 1429 リース資産         | 3,320,064    | 415,008     | 415,008      |             | 4,150,080     |
| 1430 リサイクル預託金      | 9,960        |             | 8,240        |             | 18,200        |
| 1426 その他固定資産       | 411,840      |             |              |             | 411,840       |
| その他固定資産合計          | 11,335,532   | 745,885     | 2,131,753    | 0           | 14,213,170    |
| 固定資産合計             | 157,094,813  | 4,377,385   | 91,189,704   | 0           | 252,661,902   |
| <b>資産の部合計</b>      | 294,910,398  | 79,929,329  | 92,851,605   | -60,000,000 | 407,691,332   |
| <b>II 負債の部</b>     |              |             |              |             |               |
| <b>1 流動負債</b>      |              |             |              |             |               |
| 2111 未払金           | 68,598,864   | 17,489,343  | 224,590      |             | 86,312,797    |
| 2112 他会計短期借入金      | 60,000,000   |             |              | -60,000,000 | 0             |
| 2113 未払消費税         | 5,571,900    | 1,505,000   | 2,864,400    |             | 9,941,300     |
| 2114 未払法人税         |              |             | 342,000      |             | 342,000       |
| 2115 賞与引当金         | 7,853,262    | 209,611     | 526,954      |             | 8,589,827     |
| 2116 預り金           | 2,423,226    | 699,347     | 70,241       |             | 3,192,814     |
| 流動負債合計             | 144,447,252  | 19,903,301  | 4,028,185    | -60,000,000 | 108,378,738   |
| <b>2 固定負債</b>      |              |             |              |             |               |
| 2212 退職給付引当金       | 75,562,135   | 573,177     |              |             | 76,135,312    |
| 2217 長期未払金         | 3,320,064    | 415,008     | 415,008      |             | 4,150,080     |
| 固定負債合計             | 78,882,199   | 988,185     | 415,008      | 0           | 80,285,392    |
| <b>負債の部合計</b>      | 223,329,451  | 20,891,486  | 4,443,193    | -60,000,000 | 188,664,130   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |              |             |              |             |               |
| <b>1 指定正味財産</b>    |              |             |              |             |               |
| 3115 地方公共団体助成金     | 10,000,000   |             |              |             | 10,000,000    |
| 指定正味財産合計           | 10,000,000   | 0           | 0            | 0           | 10,000,000    |
| 0016 (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) |             |              |             | (10,000,000)  |
| <b>2 一般正味財産</b>    |              |             |              |             |               |
| 0020 (うち特定資産への充当額) | 60,489,722   | 59,037,536  | 89,499,944   |             | 209,027,202   |
| (60,197,146)       | (60,197,146) | (3,058,323) | (89,057,951) |             | (152,313,420) |
| 正味財産の部合計           | 70,489,722   | 59,037,536  | 89,499,944   | 0           | 219,027,202   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 293,819,173  | 79,929,022  | 93,943,137   | -60,000,000 | 407,691,332   |

## 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        | 21,000      | 21,000      | 0          |
| 4111 基本財産受取利息  | 21,000      | 21,000      | 0          |
| 特定資産運用益        | 221,016     | 221,944     | -928       |
| 4121 特定資産受取利息  | 221,016     | 221,944     | -928       |
| 事業収益           | 872,266,280 | 807,828,497 | 64,437,783 |
| 4151 自主事業収益    | 8,204,880   | 7,354,440   | 850,440    |
| 4152 施設利用料金収益  | 92,349,438  | 78,552,333  | 13,797,105 |
| 4153 施設指定管理料収益 | 612,255,502 | 565,053,290 | 47,202,212 |
| 4154 事業受託収益    | 154,973,589 | 152,956,910 | 2,016,679  |
| 4156 便益施設事業収益  | 4,482,871   | 3,911,524   | 571,347    |
| 受取寄付金          | 200,000     | 300,000     | -100,000   |
| 4181 受取寄付金     | 200,000     | 300,000     | -100,000   |
| 雑収益            | 460,655     | 420,475     | 40,180     |
| 4191 受取利息      | 1,442       | 2,271       | -829       |
| 4193 雑収益       | 459,213     | 418,204     | 41,009     |
| 経常収益計          | 873,168,951 | 808,791,916 | 64,377,035 |
| (2) 経常費用       |             |             |            |
| 事業費            | 842,587,583 | 782,070,813 | 60,516,770 |
| 5135 期首棚卸高     | 528,746     | 535,697     | -6,951     |
| 5136 期末棚卸高     | -342,059    | -528,746    | 186,687    |
| 5111 給料手当      | 142,801,288 | 132,410,118 | 10,391,170 |
| 5138 賞与引当費用    | 8,062,873   | 9,429,009   | -1,366,136 |
| 5114 福利厚生費     | 64,022,827  | 59,751,277  | 4,271,550  |
| 5112 地域職員賃金    | 132,412,925 | 134,338,191 | -1,925,266 |
| 5113 退職給付費用    | 5,302,307   | 5,296,209   | 6,098      |
| 5126 諸謝金       | 1,074,382   | 909,000     | 165,382    |
| 5115 旅費交通費     | 2,286,439   | 2,084,227   | 202,212    |
| 5119 消耗品費      | 30,222,035  | 34,482,961  | -4,260,926 |
| 5122 燃料費       | 22,280,287  | 18,912,135  | 3,368,152  |
| 5121 印刷製本費     | 1,685,998   | 2,416,995   | -730,997   |
| 5123 光熱水費      | 165,275,141 | 114,691,556 | 50,583,585 |
| 5120 修繕費       | 36,832,791  | 40,422,248  | -3,589,457 |
| 5139 食料費       | 2,643,382   | 1,792,016   | 851,366    |
| 5116 通信運搬費     | 4,141,020   | 4,336,126   | -195,106   |
| 5140 手数料       | 14,232,291  | 16,167,096  | -1,934,805 |
| 5125 保険料       | 3,459,757   | 3,443,761   | 15,996     |
| 5131 委託費       | 146,962,051 | 145,080,079 | 1,881,972  |
| 5117 減価償却費     | 4,311,185   | 5,160,217   | -849,032   |
| 5163 リース減価償却費  | 933,768     | 857,278     | 76,490     |
| 5124 賃借料       | 13,578,234  | 12,417,097  | 1,161,137  |
| 5118 消耗什器備品費   | 3,507,647   | 2,369,241   | 1,138,406  |
| 5128 支払負担金     | 935,568     | 602,124     | 333,444    |
| 5127 租税公課      | 34,526,250  | 33,562,400  | 963,850    |
| 5133 雑費        | 910,450     | 1,132,501   | -222,051   |
| 管理費            | 37,322,602  | 37,945,300  | -622,698   |
| 5141 役員報酬      | 6,907,708   | 6,923,445   | -15,737    |
| 5142 給料手当      | 20,809,013  | 21,180,376  | -371,363   |
| 5134 賞与引当費用    | 526,954     | 526,954     | 0          |

# 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5144 福利厚生費        | 4,394,072   | 4,454,257   | -60,185     |
| 5157 諸謝金          | 248,400     | 248,400     | 0           |
| 5146 旅費交通費        | 119,215     | 166,902     | -47,687     |
| 5150 消耗品費         | 105,190     | 20,500      | 84,690      |
| 5153 燃料費          | 9,048       | 8,633       | 415         |
| 5154 光熱水費         | 163,698     | 121,499     | 42,199      |
| 5151 修繕費          | 24,206      | 34,744      | -10,538     |
| 5167 食料費          | 4,800       | 11,765      | -6,965      |
| 5147 通信運搬費        | 8,784       | 9,464       | -680        |
| 5168 手数料          | 12,610      | 200,478     | -187,868    |
| 5156 保険料          | 14,955      | 14,955      | 0           |
| 5148 減価償却費        | 794,510     | 794,510     | 0           |
| 5171 リース減価償却費     | 103,752     | 74,546      | 29,206      |
| 5155 賃借料          | 75,580      | 2,980       | 72,600      |
| 5145 会議費          | 135,707     | 170,942     | -35,235     |
| 5158 租税公課         | 2,864,400   | 2,979,950   | -115,550    |
| 経常費用計             | 879,910,185 | 820,016,113 | 59,894,072  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | -6,741,234  | -11,224,197 | 4,482,963   |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額           | -6,741,234  | -11,224,197 | 4,482,963   |
| 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           | 8           | -8          |
| 5242 固定資産除却損      | 0           | 8           | -8          |
| 経常外費用計            | 0           | 8           | -8          |
| 当期経常外増減額          | 0           | -8          | 8           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | -6,741,234  | -11,224,205 | 4,482,971   |
| 6111 法人税、住民税及び事業税 | 342,000     | 560,100     | -218,100    |
| 当期一般正味財産増減額       | -7,083,234  | -11,784,305 | 4,701,071   |
| 一般正味財産期首残高        | 216,110,436 | 227,894,741 | -11,784,305 |
| 一般正味財産期末残高        | 209,027,202 | 216,110,436 | -7,083,234  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |             |
| 基本財産運用益           | 21,000      | 21,000      | 0           |
| 4318 基本財産受取利息     | 21,000      | 21,000      | 0           |
| 一般正味財産への振替額       | 21,000      | 21,000      | 0           |
| 6311 一般正味財産への振替額  | 21,000      | 21,000      | 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        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高      | 219,027,202 | 226,110,436 | -7,083,234  |



## 正味財産増減計算書内訳表

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               | 《公益目的事業会計》  |             | 《収益事業等会計》   |             | 小 計        | その他 | 《法人会計》<br>法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|----------------|---------|-------------|
|                   | 公益 1        | 公益 2        | 公益共通        | 収益 1        |            |     |                |         |             |
| 5151 修繕費          | 512,015,570 | 273,182,710 | 20,126,160  | 805,324,440 | 37,263,143 |     | 24,206         |         | 24,206      |
| 5167 食料費          |             |             |             |             |            |     | 4,800          |         | 4,800       |
| 5147 通信運搬費        |             |             |             |             |            |     | 8,784          |         | 8,784       |
| 5168 手数料          |             |             |             |             |            |     | 12,610         |         | 12,610      |
| 5156 保険料          |             |             |             |             |            |     | 14,955         |         | 14,955      |
| 5148 減価償却費        |             |             |             |             |            |     | 794,510        |         | 794,510     |
| 5171 リース減価償却費     |             |             |             |             |            |     | 103,752        |         | 103,752     |
| 5155 賃借料          |             |             |             |             |            |     | 75,580         |         | 75,580      |
| 5145 会議費          |             |             |             |             |            |     | 135,707        |         | 135,707     |
| 5158 租税公課         |             |             |             |             |            |     | 2,864,400      |         | 2,864,400   |
| 経常費用計             | 512,015,570 | 273,182,710 | 20,126,160  | 805,324,440 | 37,263,143 |     | 37,322,602     |         | 879,910,185 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | -287,658    | -15,641,643 | 4,773,100   | -11,156,201 | 8,508,001  |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 評価損益等計            |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 当期経常増減額           | -287,658    | -15,641,643 | 4,773,100   | -11,156,201 | 8,508,001  |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 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         |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 経常外費用計            |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 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 | -287,658    | -15,641,643 | 4,773,100   | -11,156,201 | 8,508,001  |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 他会計振替額            |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 6101 他会計からの繰入額    |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 6111 法人税、住民税及び事業税 |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 当期一般正味財産増減額       | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 当期一般正味財産増減額       | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 一般正味財産増減額         | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 一般正味財産増減額         | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 一般正味財産増減額         | -287,658    | -15,641,643 | 4,160,252   | -4,160,252  | -4,160,252 |     | -4,093,034     |         | -6,741,234  |
| 一般正味財産増減額の部       |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 基本財産運用益           |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 4318 基本財産受取利息     |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 一般正味財産への振替額       |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 6311 一般正味財産への振替額  |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 当期指定正味財産増減額       |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 指定正味財産増減額         |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 指定正味財産増減額         |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 指定正味財産増減額         |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| 指定正味財産増減額         |             |             |             |             |            |     |                |         |             |
| III 正味財産増減額       | -56,198,678 | -20,380,580 | 147,066,980 | 70,489,722  | 59,037,536 |     | 89,499,944     |         | 219,027,202 |





## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権・・・取得原価法によっている。
- (2) 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によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金・・・従業員へ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。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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      |             |           |            |             |
| 基本財産      | 10,000,000  | 0         | 0          | 10,000,000  |
| 特定資産      |             |           |            |             |
| 退職給付引当資産  | 106,493,188 | 5,302,307 | 35,660,183 | 76,135,312  |
| 減価償却引当資産  | 27,300,999  | 4,693,855 | 0          | 31,994,854  |
| 経営基盤等積立資産 | 84,918,566  | 0         | 0          | 84,918,566  |
| 自主事業等積立資産 | 35,400,000  | 0         | 0          | 35,400,000  |
| 特定費用準備資金  | 5,000,000   | 0         | 5,000,000  | 0           |
| 合 計       | 269,112,753 | 9,996,162 | 40,660,183 | 238,448,732 |

### 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<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産                |            |                          |                          |                  |
| 基本財産 (北海道公債10年)     | 10,000,000 | ( 10,000,000)            | ( 0)                     | ( 0)             |
| 特定資産                |            |                          |                          |                  |
| 退職給付引当資産 (福井県公債10年) | 30,000,000 | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 30,000,000)    |
| " (定期 岩手銀行)         | 16,264,375 | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 16,264,375)    |
| " (定期 北日本銀行)        | 1,349,297  | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 1,349,297)     |
| " (定期 北日本銀行)        | 10,000,000 | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 10,000,000)    |
| " (定期 杜陵信用組合)       | 18,521,640 | ( 0)                     | ( 0)                     | ( 18,521,640)    |
| 減価償却引当資産 (定期 岩手銀行)  | 14,665,748 | ( 0)                     | ( 14,665,748)            | ( 0)             |
| " (定期 北日本銀行)        | 1,385,794  | ( 0)                     | ( 1,385,794)             | ( 0)             |
| " (定期 杜陵信用組合)       | 6,000,000  | ( 0)                     | ( 6,000,000)             | ( 0)             |
| " (定期 杜陵信用組合)       | 9,943,312  | ( 0)                     | ( 9,943,312)             | ( 0)             |

| 科 目                 | 当期末残高       | (うち指定<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち一般<br>正味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 経営基盤等積立資産（北海道公債10年） | 70,000,000  | ( 0)                     | ( 70,000,000)            | ( 0)             |
| "（定期 東北銀行）          | 4,918,566   | ( 0)                     | ( 4,918,566)             | ( 0)             |
| "（定期 東北労働金庫）        | 10,000,000  | ( 0)                     | ( 10,000,000)            | ( 0)             |
| 自主事業積立預金（定期 北日本銀行）  | 13,726,476  | ( 0)                     | ( 13,726,476)            | ( 0)             |
| "（定期 北日本銀行）         | 512,950     | ( 0)                     | ( 512,950)               | ( 0)             |
| "（定期 東北銀行）          | 7,160,574   | ( 0)                     | ( 7,160,574)             | ( 0)             |
| "（定期 杜陵信用組合）        | 4,000,000   | ( 0)                     | ( 4,000,000)             | ( 0)             |
| "（定期 杜陵信用組合）        | 10,000,000  | ( 0)                     | ( 10,000,000)            | ( 0)             |
| 合 計                 | 238,448,732 | ( 10,000,000)            | ( 152,313,420)           | ( 76,135,312)    |

#### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（直接法により減価償却を行っている場合）

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<br>累計額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------------|------------|
| 機械装置    | 9,854,430  | 6,938,624   | 2,915,806  |
| 車両運搬具   | 5,285,420  | 5,285,410   | 10         |
| 什器備品    | 26,488,054 | 19,770,820  | 6,717,234  |
| リース資産   | 5,187,600  | 1,037,520   | 4,150,080  |
| その他固定資産 | 1,235,520  | 823,680     | 411,840    |
| 合 計     | 48,051,024 | 33,856,054  | 14,194,970 |

#### 6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務はありません。

#### 7. 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    |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 29-13 北海道公債 | 80,000,000  | 79,960,000  | -40,000 |
| 28-4 福井県公債  | 30,000,000  | 30,063,000  | 63,000  |
| 合 計         | 110,000,000 | 110,023,000 | 23,000  |

8. 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 |        |
| 基本財産受取利息  | 21,000 |
| 合 計       | 21,000 |

## 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   | 9,955,963   | 8,589,827 | 9,955,963  | 0   | 8,589,827  |
| 退職給付引当金 | 106,493,188 | 5,302,307 | 35,660,183 | 0   | 76,135,312 |