

# 令和5年度 財 務 諸 表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
1111 現金預金	70,467,994	82,200,418	-11,732,424
1123 未収金	57,393,877	71,137,941	-13,744,064
1127 立替金	1,389,858	1,349,012	40,846
1128 貯蔵品	305,028	342,059	-37,031
流動資産合計	129,556,757	155,029,430	-25,472,673
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	59,612,361	76,135,312	-16,522,951
1313 減価償却引当資産	35,940,894	31,994,854	3,946,040
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	215,871,821	228,448,732	-12,576,911
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	10	10	
1414 什器備品	3,068,510	6,717,234	-3,648,724
1428 機械装置	2,618,490	2,915,806	-297,316
1429 リース資産	3,112,560	4,150,080	-1,037,520
1430 リサイクル預託金	18,200	18,200	
1426 その他固定資産		411,840	-411,840
その他固定資産合計	8,817,770	14,213,170	-5,395,400
固定資産合計	234,689,591	252,661,902	-17,972,311
資産の部合計	364,246,348	407,691,332	-43,444,984
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
2111 未払金	65,741,081	86,312,797	-20,571,716
2113 未払消費税	6,432,200	9,941,300	-3,509,100
2114 未払法人税	342,000	342,000	
2115 賞与引当金	9,052,015	8,589,827	462,188
2116 預り金	6,356,638	3,192,814	3,163,824
流動負債合計	87,923,934	108,378,738	-20,454,804
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	59,612,361	76,135,312	-16,522,951
2217 長期未払金	3,112,560	4,150,080	-1,037,520
固定負債合計	62,724,921	80,285,392	-17,560,471
負債の部合計	150,648,855	188,664,130	-38,015,275
<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	
2 一般正味財産			
0016 (うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( )
0020 (うち特定資産への充当額)	( 156,259,460)	( 152,313,420)	( 3,946,040)
正味財産の部合計	213,597,493	219,027,202	-5,429,709
負債及び正味財産合計	364,246,348	407,691,332	-43,444,984

## 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
1111 現金預金	13,005,571	57,462,423			70,467,994
1123 未収金	56,721,014	672,863			57,393,877
1125 他会計短期貸付金		1,842,591		-1,842,591	0
1127 立替金	1,292,558	97,300			1,389,858
1128 貯蔵品	305,028				305,028
流動資産合計	71,324,171	60,075,177	0	-1,842,591	129,556,757
<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	58,822,233	790,128			59,612,361
1313 減価償却引当資産	27,844,350	3,221,368	4,875,176		35,940,894
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	122,066,583	4,011,496	89,793,742	0	215,871,821
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	4	5	1		10
1414 什器備品	1,927,970	167,827	972,713		3,068,510
1428 機械装置	2,618,490				2,618,490
1429 リース資産	2,490,048	311,256	311,256		3,112,560
1430 リサイクル預託金	9,960		8,240		18,200
1426 その他固定資産					0
その他固定資産合計	7,046,472	479,088	1,292,210	0	8,817,770
固定資産合計	139,113,055	4,490,584	91,085,952	0	234,689,591
<b>資産の部合計</b>	210,437,226	64,565,761	91,085,952	-1,842,591	364,246,348
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
2111 未払金	64,797,547	580,402	363,132		65,741,081
2112 他会計短期借入金			1,842,591	-1,842,591	0
2113 未払消費税	2,950,900	630,800	2,850,500		6,432,200
2114 未払法人税			342,000		342,000
2115 賞与引当金	8,082,996	491,728	477,291		9,052,015
2116 預り金	5,655,909	578,919	121,810		6,356,638
流動負債合計	81,487,352	2,281,849	5,997,324	-1,842,591	87,923,934
<b>2 固定負債</b>					
2212 退職給付引当金	58,822,233	790,128			59,612,361
2217 長期未払金	2,490,048	311,256	311,256		3,112,560
固定負債合計	61,312,281	1,101,384	311,256	0	62,724,921
<b>負債の部合計</b>	142,799,633	3,383,233	6,308,580	-1,842,591	150,648,855
<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)	57,637,593	61,182,528	84,777,372		203,597,493
(うち特定資産への充当額)	(63,244,350)	(3,221,368)	(89,793,742)		(156,259,460)
正味財産の部合計	67,637,593	61,182,528	84,777,372	0	213,597,493
<b>負債及び正味財産合計</b>	210,437,226	64,565,761	91,085,952	-1,842,591	364,246,348

## 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	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	220,398	221,016	-618
4121 特定資産受取利息	220,398	221,016	-618
事業収益	796,066,203	872,266,280	-76,200,077
4151 自主事業収益	8,846,350	8,204,880	641,470
4152 施設利用料金収益	82,166,329	92,349,438	-10,183,109
4153 施設指定管理料収益	546,401,490	612,255,502	-65,854,012
4154 事業受託収益	154,200,829	154,973,589	-772,760
4156 便益施設事業収益	4,451,205	4,482,871	-31,666
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	310,258	460,655	-150,397
4191 受取利息	1,512	1,442	70
4193 雑収益	308,746	459,213	-150,467
経常収益計	796,817,859	873,168,951	-76,351,092
(2) 経常費用			
事業費	765,336,209	842,587,583	-77,251,374
5135 期首棚卸高	342,059	528,746	-186,687
5136 期末棚卸高	-305,028	-342,059	37,031
5111 給料手当	119,652,593	142,801,288	-23,148,695
5138 賞与引当費用	8,574,724	8,062,873	511,851
5114 福利厚生費	60,566,614	64,022,827	-3,456,213
5112 地域職員賃金	125,895,039	132,412,925	-6,517,886
5113 退職給付費用	2,784,621	5,302,307	-2,517,686
5126 諸謝金	1,156,009	1,074,382	81,627
5115 旅費交通費	3,496,824	2,286,439	1,210,385
5119 消耗品費	30,015,063	30,222,035	-206,972
5122 燃料費	19,536,822	22,280,287	-2,743,465
5121 印刷製本費	1,711,714	1,685,998	25,716
5123 光熱水費	144,345,262	165,275,141	-20,929,879
5120 修繕費	36,849,780	36,832,791	16,989
5139 食料費	2,554,338	2,643,382	-89,044
5116 通信運搬費	3,828,272	4,141,020	-312,748
5140 手数料	14,139,264	14,232,291	-93,027
5125 保険料	3,952,961	3,459,757	493,204
5131 委託費	132,139,572	146,962,051	-14,822,479
5117 減価償却費	3,622,089	4,311,185	-689,096
5163 リース減価償却費	933,768	933,768	0
5124 賃借料	13,980,985	13,578,234	402,751
5118 消耗什器備品費	1,928,882	3,507,647	-1,578,765
5128 支払負担金	772,754	935,568	-162,814
5127 租税公課	31,835,425	34,526,250	-2,690,825
5133 雑費	1,025,803	910,450	115,353
管理費	36,976,159	37,322,602	-346,443
5141 役員報酬	6,635,933	6,907,708	-271,775
5142 給料手当	20,809,081	20,809,013	68
5134 賞与引当費用	477,291	526,954	-49,663

# 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
5144 福利厚生費	4,328,400	4,394,072	-65,672
5157 諸謝金	248,400	248,400	0
5146 旅費交通費	131,729	119,215	12,514
5150 消耗品費	50,609	105,190	-54,581
5153 燃料費	16,562	9,048	7,514
5154 光熱水費	185,344	163,698	21,646
5151 修繕費	28,974	24,206	4,768
5167 食料費	2,200	4,800	-2,600
5147 通信運搬費	8,784	8,784	0
5168 手数料	12,610	12,610	0
5156 保険料	15,120	14,955	165
5148 減価償却費	735,791	794,510	-58,719
5171 リース減価償却費	103,752	103,752	0
5155 賃借料	170,430	75,580	94,850
5145 会議費	138,649	135,707	2,942
5159 支払負担金	12,000	0	12,000
5158 租税公課	2,864,500	2,864,400	100
経常費用計	802,312,368	879,910,185	-77,597,817
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,494,509	-6,741,234	1,246,725
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,494,509	-6,741,234	1,246,725
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	436,800	0	436,800
4237 前期損益修正益	436,800	0	436,800
経常外収益計	436,800	0	436,800
(2) 経常外費用			
雑損失	30,000	0	30,000
5241 雑損失	30,000	0	30,000
経常外費用計	30,000	0	30,000
当期経常外増減額	406,800	0	406,800
税引前当期一般正味財産増減額	-5,087,709	-6,741,234	1,653,525
6111 法人税、住民税及び事業税	342,000	342,000	0
当期一般正味財産増減額	-5,429,709	-7,083,234	1,653,525
一般正味財産期首残高	209,027,202	216,110,436	-7,083,234
一般正味財産期末残高	203,597,493	209,027,202	-5,429,709
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	213,597,493	219,027,202	-5,429,709

正味財産増減計算書内訳表  
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	《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 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
4111 基本財産受取利息	21,000				21,000
特定資産運用益	65,045	5,763	149,590		220,398
4121 特定資産受取利息	65,045	5,763	149,590		220,398
事業収益	727,970,728	35,651,084	32,444,391		796,066,203
4151 自主事業収益	6,540,450	2,305,900			8,846,350
4152 施設利用料金収益	54,630,209	27,536,120			82,166,329
4153 施設指定管理料収益	535,203,230	882,822	10,315,438		546,401,490
4154 事業受託収益	131,596,839	475,037	22,128,953		154,200,829
4156 便益施設事業収益		4,451,205			4,451,205
受取寄付金	200,000				200,000
4181 受取寄付金	200,000				200,000
雑収益	142,050	166,602	1,606		310,258
4191 受取利息			1,512		1,512
4193 雑収益	142,050	166,602	94		308,746
経常収益計	728,398,823	35,823,449	32,595,587		796,817,859
(2) 経常費用					
事業費	733,615,131	31,721,078			765,336,209
5135 期首棚卸高	342,059				342,059
5136 期末棚卸高	-305,028				-305,028
5111 給料手当	112,331,513	7,321,080			119,652,593
5138 賞与引当費用	8,082,996	491,728			8,574,724
5114 福利厚生費	58,493,170	2,073,444			60,566,614
5112 地域職員賃金	119,010,448	6,884,591			125,895,039
5113 退職給付費用	2,567,670	216,951			2,784,621
5126 諸謝金	1,145,945	10,064			1,156,009
5115 旅費交通費	3,436,885	59,939			3,496,824
5119 消耗品費	25,761,853	4,253,210			30,015,063
5122 燃料費	18,615,039	921,783			19,536,822
5121 印刷製本費	1,574,214	137,500			1,711,714
5123 光熱水費	140,828,469	3,516,793			144,345,262
5120 修繕費	36,169,754	680,026			36,849,780
5139 食料費	2,536,890	17,448			2,554,338
5116 通信運搬費	3,641,567	186,705			3,828,272
5140 手数料	13,303,536	835,728			14,139,264
5125 保険料	3,927,056	25,905			3,952,961
5131 委託費	131,916,816	222,756			132,139,572
5117 減価償却費	3,459,044	163,045			3,622,089
5163 リース減価償却費	830,016	103,752			933,768
5124 賃借料	13,641,603	339,382			13,980,985
5118 消耗什器備品費	1,928,882				1,928,882
5128 支払負担金	711,358	61,396			772,754
5127 租税公課	29,661,396	2,174,029			31,835,425
5133 雑費	1,980	1,023,823			1,025,803
管理費			36,976,159		36,976,159
5141 役員報酬			6,635,933		6,635,933
5142 給料手当			20,809,081		20,809,081
5134 賞与引当費用			477,291		477,291
5144 福利厚生費			4,328,400		4,328,400
5157 諸謝金			248,400		248,400
5146 旅費交通費			131,729		131,729
5150 消耗品費			50,609		50,609
5153 燃料費			16,562		16,562
5154 光熱水費			185,344		185,344
5151 修繕費			28,974		28,974
5167 食料費			2,200		2,200
5147 通信運搬費			8,784		8,784
5168 手数料			12,610		12,610
5156 保険料			15,120		15,120
5148 減価償却費			735,791		735,791
5171 リース減価償却費			103,752		103,752
5155 賃借料			170,430		170,430
5145 会議費			138,649		138,649
5159 支払負担金			12,000		12,000
5158 租税公課			2,864,500		2,864,500
経常費用計	733,615,131	31,721,078	36,976,159		802,312,368
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,216,308	4,102,371	-4,380,572		-5,494,509

正味財産増減計算書内訳表  
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	《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
評価損益等計					
当期経常増減額	-5,216,308	4,102,371	-4,380,572		-5,494,509
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	436,800				436,800
4237 前期損益修正益	436,800				436,800
経常外収益計	436,800				436,800
(2) 経常外費用					
雑損失	30,000				30,000
5241 雑損失	30,000				30,000
経常外費用計	30,000				30,000
当期経常外増減額	406,800				406,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,809,508	4,102,371	-4,380,572		-5,087,709
他会計振替額	1,957,379	-1,957,379			
6101 他会計からの繰入額	1,957,379	-1,957,379			
税引前当期一般正味財産増減額	-2,852,129	2,144,992	-4,380,572		-5,087,709
6111 法人税、住民税及び事業税			342,000		342,000
当期一般正味財産増減額	-2,852,129	2,144,992	-4,722,572		-5,429,709
一般正味財産期首残高	60,489,722	59,037,536	89,499,944		209,027,202
一般正味財産期末残高	57,637,593	61,182,528	84,777,372		203,597,493
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	21,000				21,000
4318 基本財産受取利息	21,000				21,000
一般正味財産への振替額	21,000				21,000
6311 一般正味財産への振替額	21,000				21,000
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	10,000,000				10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000
III 正味財産期末残高	67,637,593	61,182,528	84,777,372		213,597,493

# 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	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管	運転資金として	70,467,994	
	普通預金 岩手銀行みたけ支店	〃 53,631,873円		
	普通預金 岩手銀行金ヶ崎支店	〃 0円		
	普通預金 岩手銀行山田支店	〃 0円		
	普通預金 岩手銀行二戸支店	〃 0円		
	普通預金 北日本銀行みたけ支店	〃 2,596,202円		
	普通預金 東北銀行みたけ支店	〃 0円		
	普通預金 ゆうちょ銀行盛岡支店	〃 0円		
	普通預金 東北労働金庫盛岡北支店	〃 0円		
	普通預金 盛岡信用金庫みたけ支店	〃 0円		
	普通預金 花巻農業協同組合湯本支店	〃 0円		
	普通預金 みずほ銀行盛岡支店	〃 0円		
	定期預金 杜陵信用組合	〃 14,111,959円		
	普通預金 岩手銀行金ヶ崎支店	青少年の家使用料収納分 59,070円		
	普通預金 岩手銀行山田支店	〃 9,270円		
	普通預金 岩手銀行二戸支店	〃 59,620円		
	未収金	岩手県他	指定管理料他 未収分	57,393,877
	立替金	手元保管他	釣り銭、私用光熱水費、golfer保険	1,389,858
	貯蔵品	手元保管	郵券、収入印紙	305,028
	<b>流動資産合計</b>			<b>129,556,757</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	北海道公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 うち、公益目的保有財産額 10,000,000円	10,000,000	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	福井県公債 定期預金 岩手銀行みたけ支店 定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 杜陵信用組合	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	59,612,361	
減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行みたけ支店 定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 杜陵信用組合	機械装置、什器備品、車両運搬具の資産取得の財源として積み立てている。	35,940,894	
経営基盤等積立資産	北海道公債 定期預金 東北銀行みたけ支店 定期預金 東北労働金庫盛岡北支店	事業団の運営に必要な資産として、運用益を法人の運営の財源として積み立てている。	84,918,566	
自主事業等積立資産	定期預金 北日本銀行みたけ支店 定期預金 東北銀行みたけ支店 定期預金 杜陵信用組合	公益目的保有財産であり、自主事業等の財源として積み立てている。	35,400,000	
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具	自動車、ゴルフカート、電動カート	各事業の運営に供している。 うち、公益目的保有額 4円	10	
什器備品	パーソナルコンピューター他	各事業の運営に供している。 うち、公益目的保有額 1,927,970円	3,068,510	
機械装置	乗用3連リールモア、食器洗浄機他	公益目的事業の運営に供している。 うち、公益目的保有額 2,618,490円	2,618,490	
リース資産	会計システム及び通信設備	各事業の運営に供している。 うち、公益目的保有額 2,490,048円	3,112,560	
リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金 うち、公益目的保有額 9,960円	18,200	
<b>固定資産合計</b>			<b>234,689,591</b>	
<b>資産合計</b>			<b>364,246,348</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払消費税 未払法人税 賞与引当金 預り金	事業に対する未払額	各事業に供する経費の未払い分	65,741,081	
	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。	9,052,015	
	職員他に対するもの	職員に対する社会保険料、golfer保険等	6,356,638	
			342,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>87,923,934</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの。	59,612,361	
長期未払金	リース資産に対する長期未払金	会計システム及び通信設備に供する経費の長期未払い分	3,112,560	
<b>固定負債合計</b>			<b>62,724,921</b>	
<b>負債合計</b>			<b>150,648,855</b>	
<b>正味財産</b>			<b>213,597,493</b>	



## 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	76,135,312	2,784,621	19,307,572	59,612,361
減価償却引当資産	31,994,854	3,946,040	0	35,940,894
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
合 計	238,448,732	6,730,661	19,307,572	225,871,821

### 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				
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)	11,349,297	( 0)	( 0)	( 11,349,297)
〃 (定期 杜陵信用組合)	1,998,689	( 0)	( 0)	( 1,998,689)
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)	19,889,352	( 0)	( 19,889,352)	( 0)
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)

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)
自主事業積立預金 (定期 北日本銀行)	14,239,426	( 0)	( 14,239,426)	( 0)
〃 (定期 東北銀行)	7,160,574	( 0)	( 7,160,574)	( 0)
〃 (定期 杜陵信用組合)	14,000,000	( 0)	( 14,000,000)	( 0)
合 計	225,871,821	( 10,000,000)	( 156,259,460)	( 59,612,361)

#### 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 累計額	当期末残高
機械装置	9,854,430	7,235,940	2,618,490
車両運搬具	5,285,420	5,285,410	10
什器備品	26,488,054	23,419,544	3,068,510
リース資産	5,187,600	2,075,040	3,112,560
その他固定資産	1,235,520	1,235,520	0
合 計	48,051,024	39,251,454	8,799,570

#### 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	79,608,000	-392,000
28-4 福井県公債	30,000,000	29,910,000	-90,000
合 計	110,000,000	109,518,000	-482,000

#### 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	8,589,827	9,052,015	8,589,827	0	9,052,015
退職給付引当金	76,135,312	2,784,621	19,307,572	0	59,612,361