

## 貸借対照表

令和 4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			
0002 現金預金	62,362,401	35,122,040	27,240,361
1111 現金	1,385,100	1,295,072	90,028
0001 両替金	1,190,000	1,190,000	0
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	19,100	0	19,100
0004 切手現金	76,000	5,072	70,928
1113 普通預金	60,977,301	33,826,968	27,150,333
0001 一般会計	8,724,296	10,009,422	-1,285,126
0002 売上金口座(カード)	3,344,339	2,973,972	370,367
0003 切手販売	836,079	809,465	26,614
0007 売上金口(ﾌｻ)	28,857,931	12,493,875	16,364,056
0008 山梨中央銀行(酒)	14,458,572	7,540,234	6,918,338
0010 センター独自事業通帳	4,756,084	0	4,756,084
1123 未収金	11,797,379	7,737,872	4,059,507
1124 前払金	15,129	17,862	-2,733
1125 有価証券	188,000	188,000	0
0003 山梨中央銀行	188,000	188,000	0
1132 商品	5,093,805	5,067,862	25,943
1126 貯蔵品	334,331	93,364	240,967
1128 繰延税金資産	649,570	121,358	528,212
流動資産合計	80,440,615	48,348,358	32,092,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1217 有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産	16,142,935	16,142,076	859
0002 減価償却引当資産(一般)	16,142,935	16,142,076	859
1314 建物修繕引当資産	25,425,141	25,425,134	7
0001 建物修繕引当資産(一)	25,425,141	25,425,134	7
1317 建物(特)	353,537,306	365,814,470	-12,277,164
0001 建物(特)(指定)	326,299,461	337,351,898	-11,052,437
0002 建物(特)(一般)	27,237,845	28,462,572	-1,224,727
1318 付属設備(特)	452,059	589,429	-137,370
0001 付属設備(特)(指定)	262,200	349,573	-87,373
0002 付属設備(特)(一般)	189,859	239,856	-49,997
1319 構築物(特)	3,779,637	4,050,148	-270,511
0001 構築物(特)(指定)	2,952,433	3,183,344	-230,911
0002 構築物(特)(一般)	827,204	866,804	-39,600
1320 什器備品(特)	1,309,874	1,361,280	-51,406
0001 什器備品(特)(指定)	57	57	0
0002 什器備品(特)(一般)	1,309,817	1,361,223	-51,406
1321 土地(特)	249,769,940	249,769,940	0
0001 土地(特)(指定)	197,368,820	197,368,820	0
0002 土地(特)(一般)	52,401,120	52,401,120	0
特定資産合計	650,416,892	663,152,477	-12,735,585
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	3,201,861	3,601,743	-399,882
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	636,816	823,856	-187,040
1428 展示用備品設備	12	12	0
1419 電話加入権	145,600	145,600	0

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1429 出資金	200	200	0
1425 繰延税金資産	0	31,228,700	-31,228,700
その他固定資産合計	3,984,491	35,800,113	-31,815,622
固定資産合計	684,401,383	728,952,590	-44,551,207
資産の部合計	764,841,998	777,300,948	-12,458,950
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	5,231,651	4,118,872	1,112,779
2124 未払消費税	3,727,100	2,546,000	1,181,100
2113 未払法人税等	7,467,300	1,505,300	5,962,000
2114 前受金	0	430,000	-430,000
2115 預り金	27,376,128	19,806,544	7,569,584
0002 公衆電話	0	4,626	-4,626
0003 その他	83,375	80,619	2,756
0005 売上金口(ﾌｻ)	0	9,159,222	-9,159,222
0008 源泉	145,740	165,290	-19,550
0009 社会保険料	643,477	656,675	-13,198
0010 雇用保険料	80,404	80,438	-34
0012 販売	26,423,132	9,659,674	16,763,458
2122 テナント預り金	3,344,339	2,973,972	370,367
2126 買掛金	1,343,305	2,015,709	-672,404
流動負債合計	48,489,823	33,396,397	15,093,426
2 固定負債			
負債の部合計	48,489,823	33,396,397	15,093,426
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	56,206,440	58,146,881	-1,940,441
3112 山梨県補助金	372,125,898	377,811,258	-5,685,360
3113 甲府市補助金	118,421,338	122,153,534	-3,732,196
3115 地方公共団体助成金	3,129,289	3,142,013	-12,724
3116 民間助成金	1,000,006	1,000,006	0
3120 民間助成金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	556,882,971	568,253,692	-11,370,721
0016 (うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
0017 (うち特定資産への充当額)	( 526,882,971)	( 538,253,692)	( -11,370,721)
2 一般正味財産	159,469,204	175,650,859	-16,181,655
0020 (うち特定資産への充当額)	( 123,533,921)	( 124,898,785)	( -1,364,864)
正味財産の部合計	716,352,175	743,904,551	-27,552,376
負債及び正味財産合計	764,841,998	777,300,948	-12,458,950