

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
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	94,473,757	62,362,401	32,111,356
1111 現金	2,101,500	1,385,100	716,400
0001 両替金	1,990,000	1,190,000	800,000
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	11,500	19,100	-7,600
0004 切手現金	0	76,000	-76,000
1113 普通預金	92,372,257	60,977,301	31,394,956
0001 一般会計	4,657,069	8,724,296	-4,067,227
0002 売上金口座 (カード)	3,979,546	3,344,339	635,207
0003 切手販売	836,097	836,079	18
0007 売上金口 (ﾌｫｲ)	56,122,057	28,857,931	27,264,126
0008 山梨中央銀行 (酒)	26,058,984	14,458,572	11,600,412
0010 センター独自事業通帳	718,504	4,756,084	-4,037,580
1123 未収金	13,905,568	11,797,379	2,108,189
1124 前払金	8,818	15,129	-6,311
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	6,169,793	5,093,805	1,075,988
1126 貯蔵品	334,618	334,331	287
1128 繰延税金資産	458,986	649,570	-190,584
流動資産合計	115,539,540	80,440,615	35,098,925
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	16,143,794	16,142,935	859
0002 減価償却引当資産 (一般)	16,143,794	16,142,935	859
1314 建物修繕引当資産	25,425,148	25,425,141	7
0001 建物修繕引当資産 (一)	25,425,148	25,425,141	7
1317 建物 (特)	341,260,142	353,537,306	-12,277,164
0001 建物 (特) (指定)	315,247,024	326,299,461	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	26,013,118	27,237,845	-1,224,727
1318 付属設備 (特)	314,689	452,059	-137,370
0001 付属設備 (特) (指定)	174,827	262,200	-87,373
0002 付属設備 (特) (一般)	139,862	189,859	-49,997
1319 構築物 (特)	3,516,806	3,779,637	-262,831
0001 構築物 (特) (指定)	2,729,202	2,952,433	-223,231
0002 構築物 (特) (一般)	787,604	827,204	-39,600
1320 什器備品 (特)	1,270,996	1,309,874	-38,878
0001 什器備品 (特) (指定)	57	57	0
0002 什器備品 (特) (一般)	1,270,939	1,309,817	-38,878
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	637,701,515	650,416,892	-12,715,377
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	2,801,979	3,201,861	-399,882
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	449,776	636,816	-187,040
1428 展示用備品設備	266,791	12	266,779
1419 電話加入権	145,600	145,600	0

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
1429 出資金	200	200	0
その他固定資産合計	3,664,348	3,984,491	-320,143
固定資産合計	671,365,863	684,401,383	-13,035,520
資産の部合計	786,905,403	764,841,998	22,063,405
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	5,638,571	5,231,651	406,920
2124 未払消費税	1,752,600	3,727,100	-1,974,500
2113 未払法人税等	4,524,000	7,467,300	-2,943,300
2114 前受金	17,850,000	0	17,850,000
2115 預り金	36,735,942	27,376,128	9,359,814
0003 その他	80,619	83,375	-2,756
0008 源泉	166,710	145,740	20,970
0009 社会保険料	612,077	643,477	-31,400
0010 雇用保険料	111,025	80,404	30,621
0012 販売	35,765,511	26,423,132	9,342,379
2122 テナント預り金	3,979,546	3,344,339	635,207
2126 買掛金	2,262,190	1,343,305	918,885
流動負債合計	72,742,849	48,489,823	24,253,026
2 固定負債			
負債の部合計	72,742,849	48,489,823	24,253,026
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	54,265,999	56,206,440	-1,940,441
3112 山梨県補助金	366,444,378	372,125,898	-5,681,520
3113 甲府市補助金	114,692,982	118,421,338	-3,728,356
3115 地方公共団体助成金	3,116,565	3,129,289	-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	545,519,930	556,882,971	-11,363,041
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)	(515,519,930)	(526,882,971)	(-11,363,041)
2 一般正味財産	168,642,624	159,469,204	9,173,420
0020 (うち特定資産への充当額)	(122,181,585)	(123,533,921)	(-1,352,336)
正味財産の部合計	714,162,554	716,352,175	-2,189,621
負債及び正味財産合計	786,905,403	764,841,998	22,063,405