

## 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
I 資産の部			
1 流動資産			
0002 現金預金	59,887,927	94,473,757	-34,585,830
1111 現金	1,226,550	2,101,500	-874,950
0001 両替金	1,122,300	1,990,000	-867,700
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	4,250	11,500	-7,250
1113 普通預金	58,461,377	92,372,257	-33,910,880
0001 一般会計	8,688,894	4,657,069	4,031,825
0002 売上金口座 (カード)	5,486,079	3,979,546	1,506,533
0003 切手販売	848,115	836,097	12,018
0007 売上金口 (ﾌｻ)	20,400,314	56,122,057	-35,721,743
0008 山梨中央銀行 (酒)	21,843,832	26,058,984	-4,215,152
0010 センター独自事業通帳	1,194,143	718,504	475,639
1114 定期預金	200,000	0	200,000
0003 山梨中央銀行 (34415)	200,000	0	200,000
1123 未収金	11,485,507	13,905,568	-2,420,061
1124 前払金	42,860	8,818	34,042
1125 有価証券	0	188,000	-188,000
0003 山梨中央銀行	0	188,000	-188,000
1132 商品	5,485,485	6,169,793	-684,308
1126 貯蔵品	945,798	334,618	611,180
1128 繰延税金資産	91,183	458,986	-367,803
流動資産合計	77,938,760	115,539,540	-37,600,780
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1216 定期預金 (基)	30,000,000	0	30,000,000
0002 定期預金 (一般)	30,000,000	0	30,000,000
1217 有価証券	0	30,000,000	-30,000,000
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	16,144,653	16,143,794	859
0002 減価償却引当資産 (一般)	16,144,653	16,143,794	859
1314 建物修繕引当資産	25,425,155	25,425,148	7
0001 建物修繕引当資産 (一)	25,425,155	25,425,148	7
1317 建物 (特)	328,982,978	341,260,142	-12,277,164
0001 建物 (特) (指定)	304,194,587	315,247,024	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	24,788,391	26,013,118	-1,224,727
1318 付属設備 (特)	177,319	314,689	-137,370
0001 付属設備 (特) (指定)	87,454	174,827	-87,373
0002 付属設備 (特) (一般)	89,865	139,862	-49,997
1319 構築物 (特)	3,253,978	3,516,806	-262,828
0001 構築物 (特) (指定)	2,505,974	2,729,202	-223,228
0002 構築物 (特) (一般)	748,004	787,604	-39,600
1320 什器備品 (特)	1,235,591	1,270,996	-35,405
0001 什器備品 (特) (指定)	57	57	0
0002 什器備品 (特) (一般)	1,235,534	1,270,939	-35,405
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	624,989,614	637,701,515	-12,711,901
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	4,195,841	2,801,979	1,393,862
1413 車両運搬具	2	2	0

## 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
1414 什器備品	262,736	449,776	-187,040
1428 展示用備品設備	214,186	266,791	-52,605
1419 電話加入権	145,600	145,600	0
1429 出資金	200	200	0
その他固定資産合計	4,818,565	3,664,348	1,154,217
固定資産合計	659,808,179	671,365,863	-11,557,684
資産の部合計	737,746,939	786,905,403	-49,158,464
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	5,912,883	5,638,571	274,312
2124 未払消費税	1,003,200	1,752,600	-749,400
2113 未払法人税等	997,900	4,524,000	-3,526,100
2114 前受金	130,000	17,850,000	-17,720,000
2115 預り金	18,995,737	36,735,942	-17,740,205
0003 その他	80,619	80,619	0
0008 源泉	197,940	166,710	31,230
0009 社会保険料	608,829	612,077	-3,248
0010 雇用保険料	196,558	111,025	85,533
0012 販売	17,911,791	35,765,511	-17,853,720
2122 テナント預り金	5,486,079	3,979,546	1,506,533
2126 買掛金	1,438,946	2,262,190	-823,244
流動負債合計	33,964,745	72,742,849	-38,778,104
2 固定負債			
負債の部合計	33,964,745	72,742,849	-38,778,104
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	52,325,557	54,265,999	-1,940,442
3112 山梨県補助金	360,762,856	366,444,378	-5,681,522
3113 甲府市補助金	110,964,629	114,692,982	-3,728,353
3115 地方公共団体助成金	3,103,841	3,116,565	-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	534,156,889	545,519,930	-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)	( 504,156,892)	( 515,519,930)	( -11,363,038)
2 一般正味財産	169,625,305	168,642,624	982,681
0020 (うち特定資産への充当額)	( 120,832,722)	( 122,181,585)	( -1,348,863)
正味財産の部合計	703,782,194	714,162,554	-10,380,360
負債及び正味財産合計	737,746,939	786,905,403	-49,158,464