

貸 借 対 照 表

令和 7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	65,633,276	59,887,927	5,745,349
1111 現金	1,222,300	1,226,550	-4,250
0001 両替金	1,122,300	1,122,300	0
0002 小口現金	100,000	100,000	0
0003 現金	0	4,250	-4,250
1113 普通預金	64,207,536	58,461,377	5,746,159
0001 一般会計	7,721,607	8,688,894	-967,287
0002 売上金口座 (カード)	7,106,221	5,486,079	1,620,142
0003 切手販売	848,402	848,115	287
0007 売上金口 (ﾌｫﾌﾞ)	31,960,245	20,400,314	11,559,931
0008 山梨中央銀行 (酒)	14,842,452	21,843,832	-7,001,380
0010 センター独自事業通帳	1,728,609	1,194,143	534,466
1114 定期預金	203,440	200,000	3,440
0003 山梨中央銀行	203,440	200,000	3,440
1123 未収金	14,679,974	11,485,507	3,194,467
1124 前払金	56,821	42,860	13,961
1132 商品	5,758,462	5,485,485	272,977
1126 貯蔵品	1,000,399	945,798	54,601
1128 繰延税金資産	6,240	91,183	-84,943
流動資産合計	87,135,172	77,938,760	9,196,412
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1216 定期預金 (基)	30,000,000	30,000,000	0
0002 定期預金 (一般)	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	16,145,515	16,144,653	862
0002 減価償却引当資産 (一般)	16,145,515	16,144,653	862
1314 建物修繕引当資産	25,425,162	25,425,155	7
0001 建物修繕引当資産 (一)	25,425,162	25,425,155	7
1317 建物 (特)	316,705,814	328,982,978	-12,277,164
0001 建物 (特) (指定)	293,142,150	304,194,587	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	23,563,664	24,788,391	-1,224,727
1318 付属設備 (特)	39,949	177,319	-137,370
0001 付属設備 (特) (指定)	81	87,454	-87,373
0002 付属設備 (特) (一般)	39,868	89,865	-49,997
1319 構築物 (特)	2,991,150	3,253,978	-262,828
0001 構築物 (特) (指定)	2,282,746	2,505,974	-223,228
0002 構築物 (特) (一般)	708,404	748,004	-39,600
1320 什器備品 (特)	1,200,189	1,235,591	-35,402
0001 什器備品 (特) (指定)	57	57	0
0002 什器備品 (特) (一般)	1,200,132	1,235,534	-35,402
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	612,277,719	624,989,614	-12,711,895
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	3,674,421	4,195,841	-521,420
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	75,696	262,736	-187,040
1428 展示用備品設備	161,581	214,186	-52,605
1419 電話加入権	145,600	145,600	0

貸 借 対 照 表

令和 7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	4,057,500	4,818,565	-761,065
固定資産合計	646,335,219	659,808,179	-13,472,960
資産の部合計	733,470,391	737,746,939	-4,276,548
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	4,680,918	5,912,883	-1,231,965
2124 未払消費税	1,567,000	1,003,200	563,800
2113 未払法人税等	139,400	997,900	-858,500
2114 前受金	0	130,000	-130,000
2115 預り金	30,314,289	18,995,737	11,318,552
0003 その他	15,315	80,619	-65,304
0008 源泉	132,240	197,940	-65,700
0009 社会保険料	363,107	608,829	-245,722
0010 雇用保険料	226,102	196,558	29,544
0012 販売	28,657,525	17,911,791	10,745,734
0013 シュエリ-券	920,000	0	920,000
2122 テナント預り金	7,106,221	5,486,079	1,620,142
2126 買掛金	1,155,383	1,438,946	-283,563
流動負債合計	44,963,211	33,964,745	10,998,466
2 固定負債			
負債の部合計	44,963,211	33,964,745	10,998,466
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	50,385,116	52,325,557	-1,940,441
3112 山梨県補助金	355,125,022	360,762,856	-5,637,834
3113 甲府市補助金	107,279,963	110,964,629	-3,684,666
3115 地方公共団体助成金	3,091,117	3,103,841	-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	522,881,224	534,156,889	-11,275,665
0017 (うち特定資産への充当額)	(492,793,854)	(504,156,892)	(-11,363,038)
2 一般正味財産	165,625,956	169,625,305	-3,999,349
0020 (うち特定資産への充当額)	(119,483,865)	(120,832,722)	(-1,348,857)
正味財産の部合計	688,507,180	703,782,194	-15,275,014
負債及び正味財産合計	733,470,391	737,746,939	-4,276,548