

貸 借 対 照 表

令和 8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	72,555,468	65,633,276	6,922,192
1111 現金	1,127,000	1,222,300	-95,300
0001 両替金	1,027,000	1,122,300	-95,300
0002 小口現金	100,000	100,000	0
1113 普通預金	71,177,327	64,207,536	6,969,791
0001 一般会計	2,339,742	7,721,607	-5,381,865
0002 売上金口座 (カード)	10,568,086	7,106,221	3,461,865
0003 切手販売	851,146	848,402	2,744
0007 売上金口 (ﾌｫﾌ)	33,715,091	31,960,245	1,754,846
0008 山梨中央銀行 (酒)	21,425,205	14,842,452	6,582,753
0010 センター独自事業通帳	2,278,057	1,728,609	549,448
1114 定期預金	251,141	203,440	47,701
0003 山梨中央銀行	251,141	203,440	47,701
1123 未収金	15,935,936	14,679,974	1,255,962
1124 前払金	110,611	56,821	53,790
1132 商品	6,196,446	5,758,462	437,984
1126 貯蔵品	959,587	1,000,399	-40,812
1128 繰延税金資産	33,759	6,240	27,519
流動資産合計	95,791,807	87,135,172	8,656,635
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	18,547,663	16,145,515	2,402,148
0002 減価償却引当資産 (一般)	18,547,663	16,145,515	2,402,148
1314 建物修繕引当資産	25,425,252	25,425,162	90
0001 建物修繕引当資産 (一)	25,425,252	25,425,162	90
1317 建物 (特)	304,585,635	316,705,814	-12,120,179
0001 建物 (特) (指定)	282,089,713	293,142,150	-11,052,437
0002 建物 (特) (一般)	22,495,922	23,563,664	-1,067,742
1318 付属設備 (特)	50	39,949	-39,899
0001 付属設備 (特) (指定)	39	81	-42
0002 付属設備 (特) (一般)	11	39,868	-39,857
1319 構築物 (特)	2,728,322	2,991,150	-262,828
0001 構築物 (特) (指定)	2,059,518	2,282,746	-223,228
0002 構築物 (特) (一般)	668,804	708,404	-39,600
1320 什器備品 (特)	1,200,165	1,200,189	-24
0001 什器備品 (特) (指定)	57	57	0
0002 什器備品 (特) (一般)	1,200,108	1,200,132	-24
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	602,257,027	612,277,719	-10,020,692
(3) その他固定資産			
1427 付属設備	3,153,001	3,674,421	-521,420
1413 車両運搬具	2	2	0
1414 什器備品	3	75,696	-75,693
1428 展示用備品設備	108,976	161,581	-52,605
1419 電話加入権	145,600	145,600	0
1429 出資金	200	200	0

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	3, 407, 782	4, 057, 500	-649, 718
固定資産合計	635, 664, 809	646, 335, 219	-10, 670, 410
資産の部合計	731, 456, 616	733, 470, 391	-2, 013, 775
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	4, 702, 529	4, 680, 918	21, 611
2124 未払消費税	2, 299, 600	1, 567, 000	732, 600
2113 未払法人税等	411, 300	139, 400	271, 900
2115 預り金	32, 123, 549	30, 314, 289	1, 809, 260
0003 その他	15, 315	15, 315	0
0008 源泉	136, 410	132, 240	4, 170
0009 社会保険料	463, 992	363, 107	100, 885
0010 雇用保険料	211, 337	226, 102	-14, 765
0012 販売	29, 636, 495	28, 657, 525	978, 970
0013 ジュエリー券	1, 660, 000	920, 000	740, 000
2122 テナント預り金	10, 568, 086	7, 106, 221	3, 461, 865
2126 買掛金	1, 225, 069	1, 155, 383	69, 686
流動負債合計	51, 330, 133	44, 963, 211	6, 366, 922
2 固定負債			
負債の部合計	51, 330, 133	44, 963, 211	6, 366, 922
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3111 国庫補助金	48, 444, 675	50, 385, 116	-1, 940, 441
3112 山梨県補助金	349, 443, 483	355, 125, 022	-5, 681, 539
3113 甲府市補助金	103, 551, 587	107, 279, 963	-3, 728, 376
3115 地方公共団体助成金	3, 078, 393	3, 091, 117	-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	511, 518, 144	522, 881, 224	-11, 363, 080
0017 (うち特定資産への充当額)	(481, 518, 147)	(492, 793, 854)	(-11, 275, 707)
2 一般正味財産	168, 608, 339	165, 625, 956	2, 982, 383
0020 (うち特定資産への充当額)	(120, 738, 880)	(119, 483, 865)	(1, 255, 015)
正味財産の部合計	680, 126, 483	688, 507, 180	-8, 380, 697
負債及び正味財産合計	731, 456, 616	733, 470, 391	-2, 013, 775