

財務諸表及び附属明細書並びに財産目録

1 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			
現金預金	113,109,013	76,706,635	36,402,378
事業未収金	11,308,186	7,200,164	4,108,022
未収補助金	0	915,030	△ 915,030
前払賃料	827,508	827,508	0
貯蔵品	25,284	0	25,284
立替金	180,788	219,288	△ 38,500
前払費用	115,552	118,324	△ 2,772
貸倒引当金	△ 9,759	△ 1,606	△ 8,153
流動資産合計	125,556,572	85,985,343	39,571,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	614,362	222,346	392,016
強化基金引当資産（定期預金）	48,500,000	48,500,000	0
強化基金引当資産（投資有価証券）	99,843,710	99,824,765	18,945
担い手育成基金引当資産（定期預金）	7,100,000	7,100,000	0
担い手育成基金引当資産（投資有価証券）	499,844,942	499,812,427	32,515
特定資産合計	655,903,014	655,459,538	443,476
(3) その他固定資産			
建物附属設備	399,464	618,067	△ 218,603
什器備品	2,257,970	311,925	1,946,045
電話加入権	84,300	84,300	0
投資有価証券	897,488	897,109	379
長期未収金	2,339,803	2,609,777	△ 269,974
外部出資金	350,000	350,000	0
貸倒引当金	△ 2,339,803	△ 2,609,777	269,974
その他固定資産合計	3,989,222	2,261,401	1,727,821
固定資産合計	662,892,236	660,720,939	2,171,297
資産合計	788,448,808	746,706,282	41,742,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	8,224,982	14,161,204	△ 5,936,222
その他未払金	1,898	5,584	△ 3,686
預り金	3,505,867	4,332,357	△ 826,490
仮受金	61,100	30,000	31,100
賞与引当金	4,232,988	2,721,994	1,510,994
未払法人税等	2,640,400	1,884,000	756,400
流動負債合計	18,667,235	23,135,139	△ 4,467,904
2. 固定負債			
長期借入金	121,793,000	127,793,000	△ 6,000,000
長期預り金	500,510,000	500,510,000	0
長期預り保証金	56,939,963	14,959,727	41,980,236
退職給付引当金	614,362	222,346	392,016
固定負債合計	679,857,325	643,485,073	36,372,252
負債合計	698,524,560	666,620,212	31,904,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
山梨県出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	86,924,248	77,086,070	9,838,178
（うち特定資産への充当額）	32,985,652	26,934,192	6,051,460
正味財産合計	89,924,248	80,086,070	9,838,178
負債及び正味財産合計	788,448,808	746,706,282	41,742,526