

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 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			
現金預金	136,750,437	113,109,013	23,641,424
事業未収金	1,537,765	11,308,186	△ 9,770,421
未収補助金	212,757	0	212,757
その他未収金	124,685	0	124,685
前払賃料	177,663	827,508	△ 649,845
貯蔵品	28,465	25,284	3,181
立替金	112,148	180,788	△ 68,640
前払費用	135,717	115,552	20,165
仮払金	30,000	0	30,000
貸倒引当金	△ 2,337	△ 9,759	7,422
流動資産合計	139,107,300	125,556,572	13,550,728
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	1,177,192	614,362	562,830
強化基金引当預金（定期預金）	48,500,000	48,500,000	0
強化引当預金（投資有価証券）	99,862,655	99,843,710	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）	499,877,457	499,844,942	32,515
特定資産合計	656,517,304	655,903,014	614,290
(3) その他固定資産			
建物附属設備	180,861	399,464	△ 218,603
什器備品	1,889,019	2,257,970	△ 368,951
電話加入権	84,300	84,300	0
投資有価証券	897,867	897,488	379
長期未収金	2,092,735	2,339,803	△ 247,068
外部出資金	350,000	350,000	0
貸倒引当金	△ 2,065,145	△ 2,339,803	274,658
その他固定資産合計	3,429,637	3,989,222	△ 559,585
固定資産合計	662,946,941	662,892,236	54,705
資産合計	802,054,241	788,448,808	13,605,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	8,511,678	8,224,982	286,696
その他未払金	27,167	1,898	25,269
預り金	7,276,453	3,505,867	3,770,586
仮受金	0	61,100	△ 61,100
賞与引当金	5,749,949	4,232,988	1,516,961
未払法人税等	2,089,800	2,640,400	△ 550,600
流動負債合計	23,655,047	18,667,235	4,987,812
2. 固定負債			
長期借入金	115,793,000	121,793,000	△ 6,000,000
長期預り金	500,510,000	500,510,000	0
長期預り保証金	63,989,833	56,939,963	7,049,870
退職給付引当金	1,177,192	614,362	562,830
固定負債合計	681,470,025	679,857,325	1,612,700
負債合計	705,125,072	698,524,560	6,600,512
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）	93,929,169	86,924,248	7,004,921
正味財産合計	39,037,112	32,985,652	6,051,460
正味財産合計	96,929,169	89,924,248	7,004,921
負債及び正味財産合計	802,054,241	788,448,808	13,605,433