

決 算 報 告 書

I 財 務 諸 表

(1)財 産 目 録

令和7年3月31日

区 分	内 訳	金 額
(資産の部)	(円)	円
流動資産		<u>800,590,675</u>
現金及び預金		725,429,943
現金	小口現金 50,000	
普通預金	山形銀行 69,070,901	
	荘内銀行 6,309,042	
定期預金	山形銀行 330,000,000	
	荘内銀行 180,000,000	
	山形市農業協同組合 140,000,000	
未収金	県土整備部所管公共事業委託料外	74,698,571
前払費用	公舎借上料	74,880
未収収益	受取利息	218,701
仮払金	労働保険料	168,580
固定資産		<u>483,785</u>
有形固定資産		1
車両その他の運搬具	公用車 1 台 1,694,520	
同上減価償却累計額	△1,694,519	
無形固定資産		483,784
その他の無形固定資産	483,784	
投資その他の資産		0
長期性預金	0	
資 産 合 計		801,074,460

区 分	内 訳	金 額
(負債の部)	(円)	円
流動負債		<u>29,269,050</u>
未払費用	諸手当外	28,308,786
預り金	源泉所得税外	960,264
固定負債		<u>147,311,318</u>
引当金		147,311,318
退職給付引当金	職員18名分	147,311,318
負 債 合 計		176,580,368
差 引 正 味 財 産		624,494,092

(2) 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資	産	の	部
1 流動資産			
(1) 現金及び預金			
ア 現金	50,000		
イ 預金	725,379,943	725,429,943	
(2) 未収金			
ア 事業未収金	70,838,039		
イ その他未収金	3,860,532	74,698,571	
(3) 前払費用			
		74,880	
(4) 未収収益			
		218,701	
(5) 仮払金			
		168,580	
流動資産 計			800,590,675
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 車両その他の運搬具	1,694,520		
同上減価償却累計額	△1,694,519	1	
(2) 無形固定資産			
ア その他の無形固定資産		483,784	
(3) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		0	
固定資産 計			483,785
資産合計			
			801,074,460

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払費用 28,308,786

(2) 預り金 960,264

流動負債 計 29,269,050

2 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給付引当金 147,311,318

固定負債 計 147,311,318

負債合計 176,580,368

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産 30,000,000 30,000,000

資本金 計 30,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金 596,112,559 596,112,559

(2) 当期純損失 1,618,467

準備金 計 594,494,092

資本合計 624,494,092

負債資本合計 801,074,460

(3) 損益計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益	50,380,151	
(2) あっせん等事業収益	<u>235,688,098</u>	286,068,249

2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	50,380,151	
(2) あっせん等事業原価	<u>197,525,080</u>	247,905,231

事業総利益 38,163,018

3 販売費及び一般管理費 63,333,227

事業損失 25,170,209

4 事業外収益

(1) 受取利息	367,078	
(2) 雑収益	<u>23,184,664</u>	23,551,742

経常損失 1,618,467

当期純損失 1,618,467

(4) 欠損金処分計算書

1 前期繰越準備金	596,112,559 円
2 当期純損失	1,618,467 円
3 欠損金処理額	
(1) 準備金取崩額	1,618,467 円
4 翌年度繰越欠損金	0 円

(5)キャッシュ・フロー計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有用地取得事業収入		50,330,210
その他の事業収入		234,882,984
補助金収入		4,225,075
公有用地取得事業支出		△ 50,380,151
土地造成事業支出		0
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	0	
その他の事業支出		△ 192,667,834
人件費支出		△ 50,661,925
その他の業務支出		△ 5,995,753
小計		△ 10,267,394
利息の受取額		175,431
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー	計	△ 10,091,963

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入		650,000,000
定期預金の預入による支出		△ 650,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	計	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入		17,983,250
長期借入金の返済による支出		△ 17,983,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	計	0

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 10,091,963

V 現金及び現金同等物期首残高 85,521,906

VI 現金及び現金同等物期末残高 75,429,943