

決算報告書

I 財務諸表

(1) 財 産 目 録

令和 8年 3月 31日

区 分	内 訳	金 額
(資産の部)	(円)	(円)
流動資産		<u>689,619,405</u>
現金及び預金		654,235,892
現金	小口現金 50,000	
普通預金	山形銀行 97,709,903	
	庄内銀行 6,475,989	
定期預金	山形銀行 280,000,000	
	庄内銀行 150,000,000	
	山形市農業協同組合 120,000,000	
未収金	県土整備部所管公共事業委託料	34,159,349
前払費用	公舎借上料	78,180
未収収益	受取利息	1,019,953
仮払金	労働保険料	126,031
固定資産		<u>100,687,319</u>
有形固定資産		1
車輛その他の運搬具	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		578,584
その他の無形固定資産	土地評価ソフト外 578,584	
投資その他の資産		100,108,734
投資有価証券	100,108,734	
資 産 合 計		790,306,724

区 分	内 訳	金 額
(負債の部)	(円)	(円)
流動負債		<u>9,764,804</u>
未払費用	諸手当外	9,093,404
預り金	源泉所得税外	671,400
固定負債		<u>158,729,522</u>
引当金		158,729,522
退職給付引当金	職員18名分	158,729,522
負債合計		168,494,326
差引正味財産		621,812,398

(2)貸借対照表

令和8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		<u>654,185,892</u>		654,235,892	
(2)未収金					
ア 事業未収金				34,159,349	
(3)前払費用				78,180	
(4)未収収益				1,019,953	
(5)仮払金				126,031	
流動資産 計					<u>689,619,405</u>
2 固定資産					
(1)有形固定資産					
ア 車輛その他の運搬具		1,694,520			
同上減価償却累計額		<u>△ 1,694,519</u>		1	
(2)無形固定資産					
ア その他の無形固定資産				578,584	
(3)投資その他の資産					
ア 投資有価証券				100,108,734	
固定資産 計					<u>100,687,319</u>
資産合計					<u><u>790,306,724</u></u>

(単位:円)

負債の部

1 流動負債

(1)未払費用

9,093,404

(2)預り金

671,400

流動負債計

9,764,804

2 固定負債

(1)引当金

ア 退職給付引当金

158,729,522

固定負債計

158,729,522

負債合計

168,494,326

資本の部

1 資本金

(1)基本財産

30,000,000

資本金計

30,000,000

2 準備金

(1)前期繰越準備金

594,494,092

(2)当期純損失

2,681,694

準備金計

591,812,398

資本合計

621,812,398

負債資本合計

790,306,724

(3)損益計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

1 事業収益		
(1)公有地取得事業収益	13,171,357	
(2)あっせん等事業収益	<u>241,867,489</u>	255,038,846
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	13,171,357	
(2)あっせん等事業原価	<u>198,836,680</u>	212,008,037
事業総利益		43,030,809
3 販売費及び一般管理費		<u>52,350,810</u>
事業損失		9,320,001
4 事業外収益		
(1)受取利息	1,309,805	
(2)有価証券利息	92,018	
(3)雑収益	<u>5,236,484</u>	6,638,307
経常損失		2,681,694
当期純損失		2,681,694

(4) 欠損金処分計算書

1 前期繰越準備金	594,494,092円
2 当期純損失	2,681,694円
3 欠損金処理額	
(1) 準備金取崩額	2,681,694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7年4月1日から令和8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		13,101,580
その他の事業収入		279,192,950
補助金収入		8,763,482
公有用地取得事業支出		△ 13,171,357
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		△ 189,060,049
人件費支出		△ 64,061,396
その他の業務支出		△ 6,451,098
小計		<u>28,314,112</u>
利息の受取額		600,571
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー	計	<u>28,914,683</u>

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		△ 550,000,000
投資有価証券の売却による収入		0
投資有価証券の取得による支出		△ 100,108,734
投資活動によるキャッシュ・フロー	計	<u>△ 108,734</u>

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		12,866,180
長期借入金の返済による支出		△ 12,866,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	計	<u>0</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 28,805,949

V 現金及び現金同等物期首残高 75,429,943

VI 現金及び現金同等物期末残高 104,235,892