

決算報告書

I 財務諸表

(1)財産目録

令和6年3月31日

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|------------|-----------------------|--------------------|
| (資産の部) | (円) | 円 |
| 流動資産 | | <u>779,453,970</u> |
| 現金及び預金 | | 705,521,906 |
| 現金 | 小口現金 50,000 | |
| 普通預金 | 山形銀行 79,138,294 | |
| | 荘内銀行 6,333,612 | |
| 定期預金 | 山形銀行 300,000,000 | |
| | 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 | 73,622,015 |
| 前払費用 | 公舎借上料 | 74,880 |
| 未収収益 | 受取利息 | 27,054 |
| 仮払金 | 労働保険料 | 208,115 |
| 固定資産 | | <u>30,416,135</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 | | 416,134 |
| その他の無形固定資産 | 土地評価ソフト外 416,134 | |
| 投資その他の資産 | | 30,000,000 |
| 長期性預金 | 出資金 30,000,000 | |
| 資 産 合 計 | | 809,870,105 |

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|---------|-----------------------|--------------------|
| (負債の部) | (円) | 円 |
| 流動負債 | | <u>24,643,904</u> |
| 未払費用 | 諸手当外 | 22,851,829 |
| 預り金 | 源泉所得税外 | 1,792,075 |
| 固定負債 | | <u>159,113,642</u> |
| 引当金 | | 159,113,642 |
| 退職給付引当金 | 職員18名分 159,113,642 | |
| | 負 債 合 計 | 183,757,546 |
| | 差 引 正 味 財 産 | 626,112,559 |

(2) 貸借対照表
令和6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 | 705,471,906 | 705,521,906 |
| (2) 未収金 | | | |
| ア | 事業未収金 | 69,342,275 | |
| イ | その他未収金 | 4,279,740 | 73,622,015 |
| (3) 前払費用 | | | |
| | | | 74,880 |
| (4) 未収収益 | | | |
| | | | 27,054 |
| (5) 仮払金 | | | |
| | | | 208,115 |
| 流動資産 計 | | | 779,453,970 |
| 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 | | 416,134 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| ア | 長期性預金 | | 30,000,000 |
| 固定資産 計 | | | 30,416,135 |
| 資産合計 | | | 809,870,105 |

(単位：円)

負債の部

| | | | |
|-----------|--|-------------|---------------------------|
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 未払費用 | | 22,851,829 | |
| (2) 預り金 | | 1,792,075 | |
| 流動負債 計 | | | <u>24,643,904</u> |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | | 159,113,642 | |
| 固定負債 計 | | | <u>159,113,642</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>183,757,546</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1 資本金 | | | |
| (1) 基本財産 | <u>30,000,000</u> | 30,000,000 | |
| 資本金 計 | | | <u>30,000,000</u> |
| 2 準備金 | | | |
| (1) 前期繰越準備金 | <u>589,058,161</u> | 589,058,161 | |
| (2) 当期純利益 | | <u>7,054,398</u> | |
| 準備金 計 | | | <u>596,112,559</u> |
| 資本合計 | | | <u><u>626,112,559</u></u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>809,870,105</u></u> |

(3)損益計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 3,760,412 | |
| (2)あっせん等事業収益 | <u>237,342,275</u> | 241,102,687 |
| 2 事業原価 | | |
| (1)公有地取得事業原価 | 3,760,412 | |
| (2)あっせん等事業原価 | <u>195,662,982</u> | 199,423,394 |
| 事業総利益 | | 41,679,293 |
| 3 販売費及び一般管理費 | | <u>52,476,769</u> |
| 事業損失 | | 10,797,476 |
| 4 事業外収益 | | |
| (1)受取利息 | 91,611 | |
| (2)雑収益 | <u>17,760,263</u> | 17,851,874 |
| 経常利益 | | 7,054,398 |
| 当期純利益 | | 7,054,398 |

(4) 余剰金処分計算書

| | |
|--------------|------------|
| 当 期 純 利 益 | 7,054,398円 |
| これを次のとおり処分する | |
| 準 備 金 | 7,054,398円 |

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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 | | 3,760,412 |
| その他の事業収入 | | 236,960,734 |
| 補助金収入 | | 4,513,668 |
| 公有用地取得事業支出 | | △ 3,760,412 |
| 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 | | △ 186,838,344 |
| 人件費支出 | | △ 31,493,131 |
| その他の業務支出 | | △ 6,354,948 |
| 小計 | | <u>16,787,979</u> |
| 利息の受取額 | | 91,171 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 計 | <u>16,879,150</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 | | 620,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | | △ 620,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 計 | <u>0</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 | | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 0 |
| 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) | | <u>16,879,150</u> |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | | <u>68,642,756</u> |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | | <u><u>85,521,906</u></u> |