

令和3年度群馬県団地造成事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 団地造成事業収益	6,936,676,000	△ 2,262,844,000	0	4,673,832,000	4,648,948,917	△ 24,883,083	
第1項 営業収益	6,932,660,000	△ 2,260,956,000	0	4,671,704,000	4,644,889,041	△ 26,814,959	
第2項 営業外収益	4,016,000	△ 1,888,000	0	2,128,000	3,588,499	1,460,499	(うち、仮受消費税及び地方消費税 42,467 円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	471,377	471,377	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地方公営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 団地造成事業費用	5,729,113,000	△ 1,747,789,000	0	0	0	3,981,324,000	0	3,981,324,000	3,910,825,831	0	70,498,169
第1項 営業費用	5,690,311,000	△ 1,839,790,000	170,000	0	0	3,850,691,000	0	3,850,691,000	3,809,197,583	0	41,493,417
第2項 営業外費用	3,802,000	△ 1,626,000	0	0	0	2,176,000	0	2,176,000	1,289,610	0	886,390
第3項 予備費	35,000,000	△ 34,830,000	△ 170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	128,457,000	0	0	0	128,457,000	0	128,457,000	100,338,638	0	28,118,362

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額 に係る財	継 続 費 通 次 繰 越 額 に係る財	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 団地造成事業資本的収入	403,781,000	△ 139,108,000	264,673,000	123,694,000	0	388,367,000	388,527,620	160,620	
第1項 受託工事収入	386,000,000	△ 139,237,000	246,763,000	123,694,000	0	370,457,000	370,457,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,677,910 円)
第2項 雑収入	17,781,000	129,000	17,910,000	0	0	17,910,000	17,948,190	38,190	(うち、仮受消費税及び地方消費税 801,906 円)
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	122,430	122,430	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,130 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 繰 越 費 通 次	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 繰 越 費 通 次 繰 越 額	合 計		不用額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 団地造成事業資本的支出	2,084,321,000	△ 760,749,000	0	0	1,323,572,000	257,704,000	0	1,581,276,000	1,468,483,999	68,346,000	0	68,346,000	44,446,001	
第1項 土地造成費	1,721,977,000	△ 614,673,000	0	0	1,107,304,000	198,612,000	0	1,305,916,000	1,261,134,199	2,772,000	0	2,772,000	42,009,801	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,752,545 円)
第2項 開発調査費	140,000,000	△ 44,606,000	0	0	95,394,000	59,092,000	0	154,486,000	86,642,000	65,574,000	0	65,574,000	2,270,000	
第3項 業務設備整備費	3,943,000	△ 1,470,000	0	0	2,473,000	0	0	2,473,000	2,307,800	0	0	0	165,200	
第4項 企業債償還金	118,401,000	0	0	0	118,401,000	0	0	118,401,000	118,400,000	0	0	0	1,000	
第5項 予備費	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,079,956,379円は、企業債等償還積立金23,000,000円、建設改良積立金422,774,724円及び過年度分損益勘定留保資金634,181,655円で補てんした。

令和3年度群馬県団地造成事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		額
1 分 譲 収 益			
(1) 産業団地分譲収益	4,503,250,652		
(2) 住宅団地等分譲収益	87,369,947	4,590,620,599	
2 営 業 雑 収 益		54,268,442	
3 造 成 原 価			
(1) 産業団地造成原価	3,480,284,606		
(2) 住宅団地等造成原価	67,012,066	3,547,296,672	
4 団地資産管理費		261,893,107	
営 業 利 益			835,699,262
5 営 業 外 収 益			
(1) 財 務 収 益	466,005		
(2) 雑 収 益	3,080,091	3,546,096	
6 営 業 外 費 用			
(1) 財 務 費 用	516,610	516,610	3,029,486
経 常 利 益			838,728,748
7 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	471,377	471,377	
8 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	100,338,638	100,338,638	△ 99,867,261
当 年 度 純 利 益			738,861,487
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			445,774,724
当年度未処分利益剰余金			1,184,636,211

令和3年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 事 業 資 産			
(1) 分 譲 土 地			2,350,924,015
(2) 団 地 造 成 勘 定			5,748,997,162
(3) 事 業 準 備 勘 定			<u>34,832,000</u>
事 業 資 産 合 計			8,134,753,177
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地	2,194,695,013		
イ 建 物	405,607,852		
ウ 構 築 物	87,568,111		
エ 機 械 及 び 装 置	1,469,200		
オ 備 品	13,970,759		
カ 諸 装 置	<u>7,876,778</u>	2,711,187,713	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 406,732,664</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,304,455,049
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 使 用 権		1,044,237	
イ その他無形固定資産		<u>4,086</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,048,323
(3) 事 業 外 固 定 資 産		<u>498,000,000</u>	
事 業 外 固 定 資 産 合 計			498,000,000
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		3,349,180,000	
イ 出 資 金		<u>20,000,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>3,369,180,000</u>
固 定 資 産 合 計			6,172,683,372

科 目	金			額
3 流動資産				
(1) 現金預金			16,058,237,067	
(2) 未収金			534,731	
(3) その他流動資産			<u>110,000,000</u>	
流動資産合計				<u>16,168,771,798</u>
資産合計				<u><u>30,476,208,347</u></u>
負債の部				
4 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>15,000,000</u>		
企業債合計			15,000,000	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		<u>323,560,635</u>		
引当金合計			323,560,635	
(3) 原価見返勘定			674,274,433	
(4) その他固定負債			<u>243,329,974</u>	
固定負債合計				1,256,165,042
5 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>39,400,000</u>		
企業債合計			39,400,000	
(2) 未払金			112,978,980	
(3) 未払費用			3,956	
(4) 預り金			158,332	
(5) 前受金			870,050,000	

科 目	金		額
(6) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金		17,020,417	
イ 法定福利費引当金		3,350,804	
引 当 金 合 計		<u>20,371,221</u>	
流動負債合計			1,042,962,489
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	50,000		
収益化累計額	<u>△47,500</u>	<u>2,500</u>	
長期前受金合計			<u>2,500</u>
繰延収益合計			2,500
負債合計			<u>2,299,130,031</u>
資本の部			
7 資本金			
(1) 組入資本金			<u>26,992,440,105</u>
資本金合計			26,992,440,105
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		<u>2,000</u>	
資本剰余金合計			2,000
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>1,184,636,211</u>	
利益剰余金合計			<u>1,184,638,211</u>
剰余金合計			<u>1,184,638,211</u>
資本合計			<u>28,177,078,316</u>
負債資本合計			<u>30,476,208,347</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 事業資産の評価基準及び評価方法

- ・完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. その他

1 貸倒引当金について

当年度の貸倒引当金の減少は、一般債権の回収によるもの。