

令和3年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金		額
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 賃 貸 施 設	436,104,531		
減価償却累計額	<u>△ 371,398,913</u>	64,705,618	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,406,875,526		
減価償却累計額	<u>△ 2,676,077,868</u>	1,730,797,658	
(3) ゴ ル フ 場	8,092,360,065		
減価償却累計額	<u>△ 3,380,042,630</u>	4,712,317,435	
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金	<u>681,000,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>681,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			7,188,820,711
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		882,731,817	
(2) 未 収 金		<u>4,401,104</u>	
流動資産合計			<u>887,132,921</u>
資 産 合 計			<u><u>8,075,953,632</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入	783,668,367		
イ その他の長期借入金	<u>81,456,946</u>		
他会計借入金合計		865,125,313	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		72,710,900		
イ 修繕準備引当金		87,759,641		
引 当 金 合 計		160,470,541	160,470,541	
(3) その他固定負債			5,999,369	
固定負債合計				1,031,595,223
4 流動負債				
(1) 他会計借入金				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入 [△]		143,945,922		
イ その他の長期借入金		20,262,720		
他会計借入金合計		164,208,642	164,208,642	
(2) 未 払 金			184,711,615	
(3) 預 り 金			18,129	
(4) 前 受 金			2,355,400	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		4,277,284		
イ 法定福利費引当金		836,594		
引 当 金 合 計		5,113,878	5,113,878	
流動負債合計				356,407,664
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	100,000			
収益化累計額	△ 95,000	5,000		
イ 受贈財産評価額	6,796,933			
収益化累計額	△ 5,898,024	898,909		
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	△ 95,000	5,000		
長期前受金合計		908,909	908,909	
繰延収益合計				908,909

科 目	金			額
負債合計				<u>1,388,911,796</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
ア 固有資本金	3,360,564,684			
イ 組入資本金	<u>2,332,236,402</u>	<u>5,692,801,086</u>		
資本金合計			5,692,801,086	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	1,108,946			
イ 寄付金	5,000,000			
ウ 工事費負担金	268,851,700			
エ その他資本剰余金	<u>891,621,658</u>			
資本剰余金合計		1,166,582,304		
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金	29,647,751			
イ 建設改良積立金	230,195,623			
ウ 当年度未処理欠損金	<u>432,184,928</u>			
利益剰余金合計		<u>△ 172,341,554</u>		
剰余金合計			<u>994,240,750</u>	
資本合計			<u>6,687,041,836</u>	
負債資本合計			<u>8,075,953,632</u>	