

平成23年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額			額
資 産 の 部				
1 事 業 資 産				
(1) 分 譲 土 地			3,584,637,562	
(2) ニュータウン事業			14,189,201,192	
(3) 土 地 造 成 勘 定			10,079,364,065	
(4) ニュータウン建設勘定			15,844,802,381	
(5) 事 業 準 備 勘 定			<u>47,219,813</u>	
事業資産合計				43,745,225,013
2 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地	2,603,110,942			
イ 建 物	595,217,850			
ウ 構 築 物	86,434,111			
エ 機 械 及 び 装 置	15,050,100			
オ 備 品	26,292,283			
カ 諸 装 置	<u>9,628,978</u>	3,335,734,264		
減価償却累計額		<u>411,255,570</u>		
有形固定資産合計			2,924,478,694	
(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>245,000</u>		
無形固定資産合計			1,289,237	
(3) 賃 貸 施 設		437,163,657		
減価償却累計額		<u>261,724,575</u>	175,439,082	
(4) 賃 貸 ビ ル		4,369,971,940		
減価償却累計額		<u>2,279,182,081</u>	2,090,789,859	

科 目	金		額	
(5) ゴ ル フ 場		8,190,089,509		
減価償却累計額		<u>3,086,233,140</u>	5,103,856,369	
(6) 事業外固定資産			506,136,033	
(7) 投 資				
ア 投資有価証券		99,805,000		
イ 長期貸付金		3,349,180,000		
ウ 出 資 金		681,000,000		
エ その他投資		<u>45,368,850</u>		
投資合計			<u>4,175,353,850</u>	
固定資産合計				14,977,343,124
3 流動資産				
(1) 現金預金			5,905,117,313	
(2) 未 収 金			20,772,969	
(3) その他流動資産			<u>110,000,000</u>	
流動資産合計				<u>6,035,890,282</u>
資産合計				<u><u>64,758,458,419</u></u>
負債の部				
4 固定負債				
(1) 他会計借入金			302,135,680	
(2) 引 当 金				
ア 退職給与引当金		830,841,656		
イ 価格調整引当金		19,831,068,837		
ウ 修繕準備引当金		<u>294,551,797</u>	20,956,462,290	
(3) 原価見返勘定			2,304,009,063	
(4) その他固定負債			<u>144,159,998</u>	
固定負債合計				23,706,767,031
5 流動負債				
(1) 未 払 金			578,612,758	
(2) 未 払 費 用			1,528,713	

科 目	金			額
(3) 預り金			1,397,608	
(4) 前受金			2,707,000	
(5) その他流動負債			110,000,000	
流動負債合計				<u>694,246,079</u>
負債合計				<u>24,401,013,110</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			31,585,493,431	
(2) 借入資本金				
ア 企業債	4,020,200,000			
イ 他会計借入金	2,180,115,305		6,200,315,305	
資本金合計				<u>37,785,808,736</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金	150,000			
イ 受贈財産評価額	94,813,215			
ウ 寄付金	5,000,000			
エ 工事費負担金	268,851,700			
オ その他資本剰余金	891,621,658			
資本剰余金合計			1,260,436,573	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金	100,000,000			
イ 別途積立金	1,211,200,000			
利益剰余金合計			1,311,200,000	
剰余金合計				<u>2,571,636,573</u>
資本合計				<u>40,357,445,309</u>
負債資本合計				<u>64,758,458,419</u>

注 1 固定資産の減価償却方法

定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。

2 退職給与引当金について

引当額 3,547,438円

取り崩しはありません。

3 価格調整引当金について

引当額 794,018,493円

取り崩し額 358,539,796円

4 修繕引当金について

引当額 20,315,774円

取り崩しはありません。