

# 平成26年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成27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			1,406,956,251
(2) ニュータウン事業			6,204,594,035
(3) 土 地 造 成 勘 定			6,264,249,876
(4) ニュータウン建設勘定			3,792,889,002
(5) 事 業 準 備 勘 定			9,823,514
事 業 資 産 合 計			17,678,512,678
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地	1,967,443,393		
イ 建 物	543,386,755		
ウ 構 築 物	87,568,111		
エ 機 械 及 び 装 置	15,050,100		
オ 備 品	24,178,556		
カ 諸 装 置	9,628,978		
減 価 償 却 累 計 額		2,647,255,893	
有 形 固 定 資 産 合 計		△ 444,128,293	2,203,127,600
(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		3,119,215	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,163,452
(3) 賃 貸 施 設		441,470,657	
減 価 償 却 累 計 額		△ 297,609,928	143,860,729
(4) 賃 貸 ビ ル		4,369,875,540	
減 価 償 却 累 計 額		△ 2,443,496,940	1,926,378,600

科 目	金 額		
(5) ゴ ル フ 場 減価償却累計額	8,793,819,721		
(6) 事業外固定資産	<u>△ 3,328,591,030</u>	5,465,228,691	
(7) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金	3,349,180,000		
イ 出 資 金	<u>701,000,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>4,050,180,000</u>	
固定資産合計			14,299,075,105
3 流動資産			
(1) 現金預金		6,545,462,182	
(2) 未 収 金	5,359,089		
(3) 貸倒引当金	<u>△545,890</u>	4,813,199	
(4) その他流動資産		<u>110,000,000</u>	
流動資産合計			<u>6,660,275,381</u>
資 産 合 計			<u><u>38,637,863,164</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>2,212,400,000</u>		
企業債合計		2,212,400,000	
(2) 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金	1,587,026,186		
イ その他の長期借入金	<u>222,449,470</u>		
他会計借入金合計		1,809,475,656	

科 目	金		額
(3) 引 当 金			
ア 退職給付引当金		365,742,988	
イ 修繕準備引当金		313,466,997	
引 当 金 合 計			679,209,985
(4) 原価見返勘定			392,190,712
(5) その他固定負債			234,793,179
固定負債合計			5,328,069,532
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		497,400,000	
企 業 債 合 計			497,400,000
(2) 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金		148,696,705	
イ その他の長期借入金		19,981,296	
他 会 計 借 入 金 合 計			168,678,001
(3) 未 払 金			495,516,811
(4) 預 り 金			26,982,031
(5) 前 受 金			617,473,780
(6) 引 当 金			
ア 賞与引当金		19,666,927	
イ 法定福利費引当金		3,501,029	
引 当 金 合 計			23,167,956
流動負債合計			1,829,218,579

科 目	金		額	
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	150,000			
収益化累計額	<u>△136,000</u>	14,000		
イ 受贈財産評価額	12,105,136			
収益化累計額	<u>△4,633,850</u>	7,471,286		
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△39,838</u>	<u>60,162</u>		
長期前受金合計			<u>7,545,448</u>	
繰延収益合計				<u>7,545,448</u>
負債合計				<u>7,164,833,559</u>
資本の部				
7 資本金				
(1) 組入資本金			<u>31,585,493,431</u>	
資本金合計				31,585,493,431
8 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		112,000		
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			1,165,585,358	
(2) 利益剰余金				
ア 別途積立金		1,211,200,000		
イ 当年度未処理欠損金		<u>2,489,249,184</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 1,278,049,184</u>	<u>△ 112,463,826</u>
剰余金合計				<u>△ 112,463,826</u>
資本合計				<u>31,473,029,605</u>
負債資本合計				<u>38,637,863,164</u>