

平成28年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成29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			1,247,824,018	
(2) ニュータウン事業			4,686,397,317	
(3) 土 地 造 成 勘 定			4,378,060,277	
(4) ニュータウン建設勘定			<u>3,953,529,997</u>	
事 業 資 産 合 計				14,265,811,609
2 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地	2,134,935,015			
イ 建 物	409,847,055			
ウ 構 築 物	87,568,111			
エ 機 械 及 び 装 置	1,469,200			
オ 備 品	23,320,024			
カ 諸 装 置	<u>7,876,778</u>	2,665,016,183		
減価償却累計額		<u>△ 382,611,468</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			2,282,404,715	
(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>1,758,949</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,803,186	
(3) 事 業 外 固 定 資 産		655,008,833		
減価償却累計額		<u>△ 83,557,308</u>		
事 業 外 固 定 資 産 合 計			571,451,525	
(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				6,225,839,426

科 目	金		額	
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			10,375,112,313	
(2) 未 収 金		999,593		
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△545,890</u>	453,703	
(4) その 他 流 動 資 産			<u>110,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>10,485,566,016</u>
資 産 合 計				<u><u>30,977,217,051</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>1,303,200,000</u>		
企 業 債 合 計			1,303,200,000	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		<u>336,510,641</u>		
引 当 金 合 計			336,510,641	
(3) 原 価 見 返 勘 定			567,558,969	
(4) その 他 固 定 負 債			<u>243,027,658</u>	
固 定 負 債 合 計				2,450,297,268
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>436,600,000</u>		
企 業 債 合 計			436,600,000	
(2) 未 払 金			78,530,916	
(3) 未 払 費 用			73,294	
(4) 預 り 金			344,123	
(5) 前 受 金			1,236,000,000	

科 目	金		額	
(6) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		16,948,393		
イ 法定福利費引当金		3,457,218		
引 当 金 合 計		<u> </u>	<u>20,405,611</u>	
流動負債合計				1,771,953,944
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>	2,500		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	4,239,203			
収益化累計額	<u>△1,991,574</u>	<u>2,247,629</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>2,250,129</u>	
繰延収益合計				<u>2,250,129</u>
負債合計				<u>4,224,501,341</u>
資 本 の 部				
7 資 本 金				
(1) 組 入 資 本 金			<u>24,958,629,563</u>	
資 本 金 合 計				24,958,629,563
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 企 業 債 等 償 還 積 立 金		25,000,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金		461,382,991		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,307,701,156</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,794,084,147</u>	
剰余金合計				<u>1,794,086,147</u>
資 本 合 計				<u>26,752,715,710</u>
負 債 資 本 合 計				<u>30,977,217,051</u>