

平成29年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成30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			2,098,890,753	
(2) ニュータウン事業			4,467,180,330	
(3) 土 地 造 成 勘 定			2,467,796,690	
(4) ニュータウン建設勘定			<u>4,256,873,466</u>	
事 業 資 産 合 計				13,290,741,239
2 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地	2,190,312,157			
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	22,933,774			
カ 諸 装 置	<u>7,876,778</u>	2,715,767,872		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 388,277,466</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			2,327,490,406	
(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>1,092,828</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,137,065	
(3) 事 業 外 固 定 資 産		646,872,800		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 85,815,757</u>		
事 業 外 固 定 資 産 合 計			561,057,043	
(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				6,259,864,514

科 目	金			額
3 流動資産				
(1) 現金預金			12,184,920,026	
(2) 未収金	11,852,172			
(3) 貸倒引当金	△545,890		11,306,282	
(4) その他流動資産			<u>110,000,000</u>	
流動資産合計				<u>12,306,226,308</u>
資産合計				<u><u>31,856,832,061</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	866,600,000			
企業債合計			866,600,000	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金	291,976,657			
引当金合計			291,976,657	
(3) 原価見返勘定			545,277,189	
(4) その他固定負債			<u>243,161,974</u>	
固定負債合計				1,947,015,820
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	436,600,000			
企業債合計			436,600,000	
(2) 未払金			1,532,042,186	
(3) 未払費用			7,936,303	
(4) 預り金			382,737	
(5) 前受金			164,539,516	

科 目	金			額
(6) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		17,078,010		
イ 法定福利費引当金		<u>3,227,433</u>		
引 当 金 合 計			<u>20,305,443</u>	
流動負債合計				2,161,806,185
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				<u>2,500</u>
負債合計				<u><u>4,108,824,505</u></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		91,000,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金		1,203,084,147		
ウ 別 途 積 立 金		500,000,000		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>995,291,846</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,789,375,993</u>	
剰 余 金 合 計				<u>2,789,377,993</u>
資 本 合 計				<u>27,748,007,556</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>31,856,832,061</u></u>