

平成30年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(平成31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	437,163,657		
減価償却累計額	<u>△ 344,362,662</u>	92,800,995	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,372,977,145		
減価償却累計額	<u>△ 2,593,472,880</u>	1,779,504,265	
(3) ゴ ル フ 場	9,004,686,529		
減価償却累計額	<u>△ 3,573,439,075</u>	5,431,247,454	
(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			7,984,552,714
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		881,970,418	
(2) 未 収 金		<u>190,304,375</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,072,274,793</u>
資 産 合 計			<u><u>9,056,827,507</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金	1,079,644,754		
イ その他の長期借入金	<u>142,123,852</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		1,221,768,606	

科 目	金		額
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金		81,310,022	
イ 修繕準備引当金		153,523,294	
引 当 金 合 計			234,833,316
(3) その他固定負債			2,687,265
固定負債合計			1,459,289,187
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金		143,085,688	
イ その他の長期借入金		20,141,629	
他会計借入金合計			163,227,317
(2) 未 払 金			77,729,490
(3) 未 払 費 用			2,847,411
(4) 預 り 金			52,906
(5) 前 受 金			3,821,600
(6) 引 当 金			
ア 賞与引当金		4,538,030	
イ 法定福利費引当金		824,139	
引 当 金 合 計			5,362,169
流動負債合計			253,040,893
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	6,798,933		
収益化累計額	△4,635,696	2,163,237	

科 目	金			額
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△95,000</u>	<u>5,000</u>		
長期前受金合計			<u>2,173,237</u>	
繰延収益合計				<u>2,173,237</u>
負債合計				<u>1,714,503,317</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 固有資本金			3,360,564,684	
(2) 組入資本金			<u>1,988,250,000</u>	
資本金合計				5,348,814,684
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		110,000		
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			1,165,583,358	
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金		160,797,000		
イ 建設改良積立金		257,394,314		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>409,734,834</u>		
利益剰余金合計			<u>827,926,148</u>	
剰余金合計				<u>1,993,509,506</u>
資本合計				<u>7,342,324,190</u>
負債資本合計				<u>9,056,827,507</u>