

令和元年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		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>△ 356,168,103</u>	80,995,554	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,395,745,734		
減価償却累計額	<u>△ 2,635,947,279</u>	1,759,798,455	
(3) ゴ ル フ 場	9,117,251,225		
減価償却累計額	<u>△ 3,688,881,430</u>	5,428,369,795	
(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			7,950,163,804
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		915,537,755	
(2) 未 収 金		<u>114,704,322</u>	
流動資産合計			<u>1,030,242,077</u>
資産合計			<u><u>8,980,405,881</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	976,272,893		
イ その他の長期借入金	<u>121,941,941</u>		
他会計借入金合計		1,098,214,834	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		99,288,870		
イ 修繕準備引当金		117,220,294		
引 当 金 合 計			216,509,164	
(3) その他固定負債			4,430,655	
固定負債合計				1,319,154,653
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		143,371,861		
イ その他の長期借入金		20,181,911		
他会計借入金合計			163,553,772	
(2) 未 払 金			101,540,572	
(3) 未 払 費 用			2,645,454	
(4) 預 り 金			402,901	
(5) 前 受 金			2,500,900	
(6) 引 当 金				
ア 賞与引当金		5,646,325		
イ 法定福利費引当金		1,049,906		
引 当 金 合 計			6,696,231	
流動負債合計				277,339,830
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	<u>△95,000</u>	5,000		
イ 受贈財産評価額	6,798,933			
収益化累計額	<u>△5,071,422</u>	1,727,511		

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>1,737,511</u>	
繰延収益合計				<u>1,737,511</u>
負債合計				<u><u>1,598,231,994</u></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>2,217,390,000</u>	
資本金合計				5,577,954,684
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		1,108,946		
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			1,166,582,304	
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金		170,797,000		
イ 建設改良積立金		313,142,746		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>153,697,153</u>		
利益剰余金合計			<u>637,636,899</u>	
剰余金合計				<u>1,804,219,203</u>
資本合計				<u>7,382,173,887</u>
負債資本合計				<u><u>8,980,405,881</u></u>