

平成27年度群馬県駐車場事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 駐車場事業収益	134,081,000	5,198,000	0	139,279,000	136,610,207	△ 2,668,793	
第1項 営業収益	80,415,000	5,862,000	0	86,277,000	92,306,775	6,029,775	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,475,843 円)
第2項 営業外収益	43,264,000	0	0	43,264,000	43,136,524	△ 127,476	(うち、仮受消費税及び地方消費税 27,465 円)
第3項 特別利益	10,402,000	△ 664,000	0	9,738,000	1,166,908	△ 8,571,092	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法 第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定による 繰越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 駐車場事業費用	134,081,000	6,381,000	0	0	0	140,462,000	0	140,462,000	136,610,207	0	3,851,793	(うち、仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	130,246,000	2,752,000	0	△ 2,029,000	0	130,969,000	0	130,969,000	127,160,116	0	3,808,884	2,857,669 円)
第2項 営業外費用	3,835,000	3,629,000	0	2,029,000	0	9,493,000	0	9,493,000	9,450,091	0	42,909	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額に係る 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 駐車場の事業 資本的収入	円 110,832,000	円 0	円 110,832,000	円 0	円 0	円 110,832,000	円 113,532,142	円 2,700,142	
第1項 雑収入	円 110,832,000	円 0	円 110,832,000	円 0	円 0	円 110,832,000	円 113,532,142	円 2,700,142	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法第26条の 規定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		不 用 額
第1款 駐車場の事業 資本的支出	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 138,193,808	円 0	円 0	円 0	円 192	
第1項 他会計からの 長期借入金償還金	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 138,193,808	円 0	円 0	円 0	円 192	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額24,661,666円は、過年度分損益勘定留保資金654,427円、当年度分損益勘定留保資金24,007,239円で補てんした。

# 平成27年度群馬県駐車場事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金		額
1 営業収益			
(1) 駐車利用料金	80,944,779		
(2) 営業雑収益	4,886,153	85,830,932	
2 営業費用			
(1) ウェストパーク1000管理費	124,302,447	124,302,447	
営業損失			38,471,515
3 営業外収益			
(1) 受取利息	70,493		
(2) 長期前受金戻入	42,554,125		
(3) 雑収益	484,501	43,109,119	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	921,991		
(2) 雑支出	4,882,521	5,804,512	37,304,607
経常損失			1,166,908
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益		1,166,908	1,166,908
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			0

平成27年度群馬県駐車場事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
ア ウェストパーク1000設備	3,833,871,859		
減価償却累計額	<u>△ 1,261,526,817</u>	<u>2,572,345,042</u>	
有形固定資産合計			2,572,345,042
(2) 無形固定資産			
ア 本 局		<u>115,446</u>	
無形固定資産合計			<u>115,446</u>
固定資産合計			2,572,460,488
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			28,763,206
(2) 未収金			<u>18,746,602</u>
流動資産合計			<u>47,509,808</u>
資産合計			<u><u>2,619,970,296</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 他会計借入金			
ア 建設改良等の財源に 充てるための長期借入金		<u>158,512,753</u>	
他会計借入金合計			158,512,753
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金		<u>22,197,425</u>	
引当金合計			<u>22,197,425</u>
固定負債合計			180,710,178

科 目	金 額		
4 流 動 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
ア 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 て る た め の 長 期 借 入 金	138,193,808		
他 会 計 借 入 金 合 計		138,193,808	
(2) 未 払 金		13,222,862	
(3) 預 り 金		3,024	
(4) 諸 前 受 金		10,706,450	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	614,948		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	110,672		
引 当 金 合 計		725,620	
流 動 負 債 合 計			162,851,764
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,458,711,579		
収 益 化 累 計 額	△ 814,350,627		
長 期 前 受 金 合 計		644,360,952	
繰 延 収 益 合 計			644,360,952
負 債 合 計			987,922,894
資 本 の 部			
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア その他 資 本 剰 余 金	1,632,047,402		
資 本 剰 余 金 合 計		1,632,047,402	
剰 余 金 合 計			1,632,047,402
資 本 合 計			1,632,047,402
負 債 資 本 合 計			2,619,970,296

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物 8～31年

構築物 10～15年

機械装置 8～9年

##### (2) 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。