

平成 27 年度群馬県施設管理事業決算報告書

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			
第1款 格納庫事業収益	円 42,338,000	円 0	円 0	円 42,338,000	円 42,405,195	円 67,195	
第1項 営業収益	42,083,000	0	0	42,083,000	42,149,360	66,360	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,122,171 円)
第2項 営業外収益	255,000	0	0	255,000	255,835	835	
第2款 賃貸ビル事業収益	175,756,000	7,006,000	0	182,762,000	180,799,825	△ 1,962,175	
第1項 営業収益	170,256,000	7,006,000	0	177,262,000	175,143,564	△ 2,118,436	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,972,876 円)
第2項 営業外収益	5,500,000	0	0	5,500,000	5,656,261	156,261	(うち、仮受消費税及び地方消費税 268,684 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	778,357,000	△ 23,642,000	0	754,715,000	754,438,499	△ 276,501	
第1項 営業収益	777,600,000	△ 23,642,000	0	753,958,000	753,958,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,848,738 円)
第2項 営業外収益	757,000	0	0	757,000	480,499	△ 276,501	

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				
第1款 格納庫 事業費用	円 18,444,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 18,444,000	円 0	円 18,444,000	円 16,620,087	円 0	円 1,823,913	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 364,765 円)
第1項 営業費用	18,417,000	0	0	0	0	18,417,000	0	18,417,000	16,593,087	0	1,823,913	
第2項 営業外費用	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	27,000	0	0	
第2款 賃貸ビル 事業費用	170,587,000	△ 13,147,000	0	0	0	157,440,000	0	157,440,000	149,878,363	0	7,561,637	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 8,453,443 円)
第1項 営業費用	170,587,000	△ 13,147,000	0	0	0	157,440,000	0	157,440,000	149,878,363	0	7,561,637	
第3款 ゴルフ場 事業費用	638,511,000	17,350,000	0	0	0	655,861,000	0	655,861,000	584,189,890	0	71,671,110	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 3,811,761 円)
第1項 営業費用	600,069,000	14,161,000	0	△ 3,900,000	0	610,330,000	0	610,330,000	538,906,847	0	71,423,153	
第2項 営業外費用	38,442,000	3,189,000	0	3,900,000	0	45,531,000	0	45,531,000	45,283,043	0	247,957	

2 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業 資本的支出	9,750,000	0	0	9,750,000	0	0	9,750,000	6,750,000	0	0	0	3,000,000	
第1項 他会計からの長期 借入金償還金	6,750,000	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	6,750,000	0	0	0	0	
第2項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
第2款 賃貸ビル事業 資本的支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
第1項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	485,489,000	△15,215,000	0	470,274,000	0	0	470,274,000	455,714,903	0	0	0	14,559,097	
第1項 建設改良費	311,560,000	△15,215,000	0	296,345,000	0	0	296,345,000	293,786,902	0	0	0	2,558,098	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 21,522,502円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	161,929,000	0	0	161,929,000	0	0	161,929,000	161,928,001	0	0	0	999	
第3項 予備費	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額462,464,903円は、当年度分損益勘定留保資金440,942,401円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,522,502円で補てんした。

平成27年度群馬県施設管理事業損益計算書

(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 格納庫事業			
(1) 営業収益			
ア 賃貸収益	39,027,189	39,027,189	
(2) 営業費用			
ア 格納庫管理費	16,228,322	16,228,322	
営業利益			22,798,867
(3) 営業外収益			
ア 長期前受金戻入	255,835	255,835	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	27,000		
イ 雑損失	30	27,030	228,805
経常利益			23,027,672
事業利益			23,027,672
2 賃貸ビル事業			
(1) 営業収益			
ア 賃貸収益	146,222,369		
イ 営業雑収益	15,948,319	162,170,688	
(2) 営業費用			
ア 公社総合ビル管理費	141,424,920	141,424,920	
営業利益			20,745,768
(3) 営業外収益			
ア 長期前受金戻入	185,671		
イ 雑収益	5,201,906	5,387,577	5,387,577
経常利益			26,133,345
事業利益			26,133,345

科 目	金		額
3 ゴルフ場事業			
(1) 営業収益			
ア 使用収益	698,109,262	698,109,262	
(2) 営業費用			
ア ゴルフ場管理費	535,095,086	535,095,086	
営業利益			163,014,176
(3) 営業外収益			
ア 受取利息	385,030		
イ 長期前受金戻入	56,063		
ウ 雑収益	39,479	480,572	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	4,034,365		
イ 雑損失	3,188,723	7,223,088	
経常利益			△ 6,742,516
事業利益			156,271,660
当年度純利益			205,432,677
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			205,432,677

平成 27 年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(平成 28 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	441,470,657			
減価償却累計額	△ 309,671,204	131,799,453		
(2) 賃 貸 ビ ル	4,369,443,360			
減価償却累計額	△ 2,496,004,870	1,873,438,490		
(3) ゴ ル フ 場	8,794,246,323			
減価償却累計額	△ 3,238,413,481	5,555,832,842		
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 出 資 金	681,000,000			
投資その他の資産合計		681,000,000		
固定資産合計				8,242,070,785
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		609,498,483		
(2) 未 収 金		130,985,720		
流動資産合計				740,484,203
資 産 合 計				<u>8,982,554,988</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	1,438,045,589			
イ その他の長期借入金	202,428,209			
他会計借入金合計		1,640,473,798		

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		51,062,785		
イ 修繕準備引当金		264,511,127		
引 当 金 合 計			315,573,912	
(3) その他固定負債			3,164,490	
固定負債合計				1,959,212,200
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		148,980,597		
イ その他の長期借入金		20,021,261		
他会計借入金合計			169,001,858	
(2) 未 払 金			119,547,937	
(3) 預 り 金			139,029	
(4) 前 受 金			3,227,900	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		3,391,655		
イ 法定福利費引当金		608,512		
引 当 金 合 計			4,000,167	
流動負債合計				295,916,891
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	11,105,933			
収益化累計額	△3,560,978	7,544,955		

科 目	金			額
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△54,777</u>	<u>45,223</u>		
長期前受金合計			<u>7,595,178</u>	
繰延収益合計				<u>7,595,178</u>
負債合計				<u><u>2,262,724,269</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>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 当年度未処分利益剰余金		<u>205,432,677</u>		
利益剰余金合計			<u>205,432,677</u>	
剰余金合計				<u>1,371,016,035</u>
資本合計				<u>6,719,830,719</u>
負債資本合計				<u><u>8,982,554,988</u></u>

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 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17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) 修繕準備引当金

平成28年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

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。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらの3つを報告セグメントとしている。
なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
格納庫事業	群馬ヘリポート格納庫の管理運営
賃貸ビル事業	公社総合ビルの管理運営及びその附帯事業
ゴルフ場事業	ゴルフ場施設の管理運営及びその附帯事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位：千円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	39,027	162,171	698,109	899,307
営業費用	16,228	141,425	535,095	692,748
営業損益	22,799	20,746	163,014	206,559
経常損益	23,028	26,133	156,272	205,433
セグメント資産	427,307	1,448,398	7,106,850	8,982,555
セグメント負債	103,264	42,312	2,117,149	2,262,724
その他の項目				
減価償却費	12,061	52,918	114,291	179,270
特別利益	-	-	-	-
特別損失	-	-	-	-
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	-	-	290,923	290,923

III. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として24,065,631円を支給するため、退職給付引当金24,065,631円を使用した。