

平成28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			
第1款 駐車場事業収益	円 128,176,000	円 34,192,000	円 0	円 162,368,000	円 163,511,317	円 1,143,317	
第1項 営業収益	84,975,000	26,196,000	0	111,171,000	115,321,917	4,150,917	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,275,887 円)
第2項 営業外収益	43,201,000	1,176,000	0	44,377,000	44,357,399	△ 19,601	(うち、仮受消費税及び地方消費税 33,675 円)
第3項 特別利益	0	6,820,000	0	6,820,000	3,832,001	△ 2,987,999	

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 駐車場事業費用	円 128,176,000	円 36,316,000	円 0	円 0	円 0	円 164,492,000	円 0	円 164,492,000	円 163,511,317	円 0	円 980,683	(うち、仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	124,647,000	30,066,000	0	0	0	154,713,000	0	154,713,000	154,351,972	0	361,028	2,881,710 円)
第2項 営業外費用	3,529,000	6,250,000	0	0	0	9,779,000	0	9,779,000	9,159,345	0	619,655	

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 越額に係る財 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 111,126,000	円 2,430,000	円 113,556,000	円 0	円 0	円 113,556,000	円 113,556,582	円 582	
第1項 雑収入	111,126,000	2,430,000	113,556,000	0	0	113,556,000	113,556,582	582	

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	予備費支出額	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	
第1款 駐車場の事業 資本的支出	円 138,194,000	円 0	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	138,194,000	0	0	0	138,194,000	0	0	138,194,000	138,193,808	0	0	0	192

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額24,637,226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23,982,799円で補った。

平成28年度群馬県駐車場事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	103,443,893		
(2) 営業雑収益	<u>3,602,137</u>	107,046,030	
2 営業費用			
(1) ウエストパーク1000管理費	<u>151,470,262</u>	<u>151,470,262</u>	
営業損失			44,424,232
3 営業外収益			
(1) 受取利息	69,861		
(2) 長期前受金戻入	42,490,597		
(3) 雑収益	<u>1,763,361</u>	44,323,819	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	134,445		
(2) 雑支出	<u>3,597,143</u>	<u>3,731,588</u>	40,592,231
経常損失			<u>3,832,001</u>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益		<u>3,832,001</u>	<u>3,832,001</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成28年度群馬県駐車場事業貸借対照表

(平成29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	3,833,632,859		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,328,375,234</u>	<u>2,505,257,625</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,505,257,625
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 本 局		<u>75,040</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>75,040</u>
固 定 資 産 合 計			2,505,332,665
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			18,421,457
(2) 未 収 金			<u>48,361,205</u>
流 動 資 産 合 計			<u>66,782,662</u>
資 産 合 計			<u><u>2,572,115,327</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>20,318,932</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計			20,318,932
(2) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>18,365,424</u>	
引 当 金 合 計			<u>18,365,424</u>
固 定 負 債 合 計			38,684,356

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	<u>138,193,821</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		138,193,821	
(2) 未 払 金		41,066,170	
(3) 預 り 金		2,016	
(4) 諸 前 受 金		5,917,838	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	650,644		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>126,143</u>		
引 当 金 合 計		<u>776,787</u>	
流 動 負 債 合 計			185,956,632
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	<u>△ 856,841,224</u>		
長 期 前 受 金 合 計		<u>601,870,355</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>601,870,355</u>
負 債 合 計			<u><u>826,511,343</u></u>
資 本 の 部			
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア その他資本剰余金	<u>1,745,603,984</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,745,603,984</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,745,603,984</u>
資 本 合 計			<u>1,745,603,984</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,572,115,327</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 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。