

# 平成30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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業収益	37,370,000	0	0	37,370,000	37,308,932	△ 61,068	
第1項 営業収益	37,370,000	0	0	37,370,000	37,308,932	△ 61,068	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,763,606 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	156,012,000	△ 4,187,000	0	151,825,000	153,967,269	2,142,269	
第1項 営業収益	151,332,000	△ 4,187,000	0	147,145,000	149,105,869	1,960,869	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,044,358 円)
第2項 営業外収益	4,680,000	0	0	4,680,000	4,861,400	181,400	(うち、仮受消費税及び地方消費税 335,307 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	745,883,000	0	0	745,883,000	745,904,483	21,483	
第1項 営業収益	745,200,000	0	0	745,200,000	745,200,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,200,000 円)
第2項 営業外収益	683,000	0	0	683,000	704,483	21,483	

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				
第1款 格納庫	円	円			円	円	円	円	円	円	
第1項 納庫費用	30,612,000	△ 8,907,000	0	0	0	21,705,000	0	21,705,000	19,638,205	0	2,066,795
第1項 営業費用	30,612,000	△ 8,907,000	0	0	0	21,705,000	0	21,705,000	19,638,205	0	2,066,795 (うち、仮払消費税及び地方消費税 368,603 円)
第2款 貸借ル	196,039,000	△ 26,804,000	0	0	0	169,235,000	0	169,235,000	158,846,494	0	10,388,506
第1項 営業費用	193,039,000	△ 23,820,000	0	0	0	169,219,000	0	169,219,000	158,831,393	0	10,387,607 (うち、仮払消費税及び地方消費税 6,912,989 円)
第2項 予備費	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3項 営業外費用	0	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000	15,101	0	899
第3款 ゴル場	645,324,000	△ 56,703,000	0	0	0	588,621,000	0	588,621,000	570,540,607	0	18,080,393
第1項 営業費用	632,665,000	△ 96,829,000	0	0	0	535,836,000	0	535,836,000	518,406,830	0	17,429,170 (うち、仮払消費税及び地方消費税 3,040,817 円)
第2項 営業外費用	12,659,000	40,126,000	0	0	0	52,785,000	0	52,785,000	52,133,777	0	651,223

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 比 算 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			
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 貸付ビル事業 資本金的収入の金	29,160,000	△2,160,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0
第1項 長期借入金	29,160,000	△2,160,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0

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	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業 資本金的支出	10,560,000	△10,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 建設改良費	7,560,000	△7,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 予備費	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 貸付ビル事業 資本金的支出	37,780,000	△9,510,000	0	0	28,270,000	0	0	28,270,000	28,269,000	0	0	1,000	
第1項 建設改良費	32,780,000	△4,510,000	0	0	28,270,000	0	0	28,270,000	28,269,000	0	0	1,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,094,000円)
第2項 予備費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 ゴルフ場事業 資本金的支出	780,427,000	△465,568,000	0	0	314,859,000	0	0	314,859,000	236,701,894	77,794,000	0	77,794,000	363,106
第1項 建設改良費	605,522,000	△453,568,000	0	0	151,954,000	0	0	151,954,000	73,798,380	77,794,000	0	77,794,000	361,620
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	162,905,000	0	0	0	162,905,000	0	0	162,905,000	162,903,514	0	0	0	1,486
第3項 予備費	12,000,000	△12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額237,970,894円は、企業債等償還積立金162,903,000円、建設改良積立金66,237,000円、当年度分損益勘定留保資金1,270,350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7,560,544円で補てんした。

# 平成30年度群馬県施設管理事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	34,545,326	34,545,326	
(2) 営業費用			
ア 格納庫管理費	19,269,602	19,269,602	
営業利益			15,275,724
(3) 営業外費用			
ア 雑損失	21	21	21
経常利益			15,275,703
事業利益			15,275,703
2 賃貸ビル事業			
(1) 営業収益			
ア 賃貸収益	122,782,920		
イ 営業雑収益	15,278,591	138,061,511	
(2) 営業費用			
ア 公社総合ビル管理費	151,918,404	151,918,404	
営業損失			13,856,893
(3) 営業外収益			
ア 長期前受金戻入	185,671		
イ 雑収益	4,340,422	4,526,093	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	15,101		
イ 雑損失	1	15,102	4,510,991
経常損失			9,345,902
事業損失			9,345,902

科 目	金		額
3 ゴルフ場事業			
(1) 営業収益			
ア 使用収益	690,000,000	690,000,000	
(2) 営業費用			
ア ゴルフ場管理費	515,366,013	515,366,013	
営業利益			174,633,987
(3) 営業外収益			
ア 受取利息	217,653		
イ 長期前受金戻入	424,535		
ウ 雑収益	62,296	704,484	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	547,376		
イ 雑損失	126,062	673,438	
経常利益			31,046
事業利益			174,665,033
当年度純利益			180,594,834
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			229,140,000
当年度未処分利益剰余金			409,734,834

# 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	△ 344,362,662	92,800,995	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,372,977,145		
減価償却累計額	△ 2,593,472,880	1,779,504,265	
(3) ゴ ル フ 場	9,004,686,529		
減価償却累計額	△ 3,573,439,075	5,431,247,454	
(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			7,984,552,714
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		881,970,418	
(2) 未 収 金		190,304,375	
流動資産合計			1,072,274,793
資 産 合 計			<u>9,056,827,507</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	142,123,852		
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	<u>△95,000</u>	5,000	
イ 受贈財産評価額	6,798,933		
収益化累計額	<u>△4,635,696</u>	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>



## 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31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、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

（単位：円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	34,545,326	138,061,511	690,000,000	862,606,837
営業費用	19,269,602	151,918,404	515,366,013	686,554,019
営業損益	15,275,724	△ 13,856,893	174,633,987	176,052,818
経常損益	15,275,703	△ 9,345,902	174,665,033	180,594,834
セグメント資産	446,011,589	1,476,992,361	7,133,823,557	9,056,827,507
セグメント負債	62,776,227	91,524,956	1,560,202,134	1,714,503,317
その他の項目				
減価償却費	11,805,441	55,098,510	121,342,809	188,246,760
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	—	26,175,000	68,331,836	94,506,836

## III. その他

### 1 修繕準備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、上武ゴルフ場クラブハウス修繕工事等に係る費用3,351,900円を支出するため、修繕準備引当金3,351,900円を使用した。