

令和元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	36,061,000	1,899,000	0	37,960,000	37,961,040	1,040	
第1項 営業収益	36,061,000	1,899,000	0	37,960,000	37,961,040	1,040	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,149,030 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	153,933,000	△ 7,386,000	0	146,547,000	148,437,040	1,890,040	
第1項 営業収益	149,671,000	△ 7,386,000	0	142,285,000	143,894,157	1,609,157	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,912,905 円)
第2項 営業外収益	4,262,000	0	0	4,262,000	4,542,883	280,883	(うち、仮受消費税及び地方消費税 358,076 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	752,760,000	△ 138,400,000	0	614,360,000	614,369,667	9,667	
第1項 営業収益	752,100,000	△ 138,400,000	0	613,700,000	613,700,591	591	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,518,234 円)
第2項 営業外収益	660,000	0	0	660,000	669,076	9,076	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営 企 業 法 第 2 6 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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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	25,201,000	△ 4,520,000	0	0	0	20,681,000	0	20,681,000	18,929,155	0	1,751,845
第1項 営業費用	25,201,000	△ 4,520,000	0	0	0	20,681,000	0	20,681,000	18,929,155	0	1,751,845 (うち、仮払消費税及び地方消費税 2,639,960 円)
第2款 貸付費用	181,578,000	△ 8,601,000	0	0	0	172,977,000	0	172,977,000	160,741,604	0	12,235,396
第1項 貸付費用	180,552,000	△ 7,601,000	0	0	0	172,951,000	0	172,951,000	160,717,104	0	12,233,896 (うち、仮払消費税及び地方消費税 8,294,226 円)
第2項 営業外費用	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000	24,500	0	1,500
第3項 予備費用	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3款 ゴル場費用	665,847,000	△ 67,126,000	0	0	0	598,721,000	0	598,721,000	568,500,186	0	30,220,814
第1項 営業費用	665,105,000	△ 119,126,000	0	0	0	545,979,000	0	545,979,000	530,388,912	0	15,590,088 (うち、仮払消費税及び地方消費税 2,606,759 円)
第2項 営業外費用	742,000	52,000,000	0	0	0	52,742,000	0	52,742,000	38,111,274	0	14,630,726

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			
第1款 貸付ビル事業 第1項 他会計からの 第2款 ゴルフ場事業 第1項 他会計からの	円	円	円	円	円	円	円	
	50,000,000	△10,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
	50,000,000	△10,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0
	618,000,000	△618,000,000	0	0	0	0	0	0
	618,000,000	△618,000,000	0	0	0	0	0	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			合 計
第1款 格納庫事業 第1項 建設改良費 第2項 予備費	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	11,100,000	△11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8,100,000	△8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 貸付ビル事業 第1項 建設改良費 第2項 予備費	56,120,000	△15,370,000	0	0	40,750,000	0	0	40,750,000	40,749,940	0	0	0	60	
	51,120,000	△10,370,000	0	0	40,750,000	0	0	40,750,000	40,749,940	0	0	0	60	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,704,540円)
	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 ゴルフ場事業 第1項 建設改良費 第2項 他会計からの 第3項 予備費	1,021,103,000	△808,419,000	0	0	212,684,000	77,794,000	0	290,478,000	289,612,370	0	0	0	865,630	
	847,872,000	△798,419,000	0	0	49,453,000	77,794,000	0	127,247,000	126,385,053	0	0	0	861,947	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,041,511円)
	163,231,000	0	0	0	163,231,000	0	0	163,231,000	163,227,317	0	0	0	3,683	
	10,000,000	△10,000,000	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290,362,310円は、企業債等償還積立金80,000,000円、建設改良積立金34,846,402円、当年度分損益勘定留保資金161,769,857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13,746,051円で補てんした。

令和元年度群馬県施設管理事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	34,812,010	34,812,010	
(2) 営業費用			
ア 格納庫管理費	16,289,195	16,289,195	
営業利益			18,522,815
経常利益			18,522,815
事業利益			18,522,815
2 賃貸ビル事業			
(1) 営業収益			
ア 賃貸収益	116,145,934		
イ 営業雑収益	15,835,318	131,981,252	
(2) 営業費用			
ア 公社総合ビル管理費	152,422,878	152,422,878	
営業損失			20,441,626
(3) 営業外収益			
ア 長期前受金戻入	21,536		
イ 雑収益	4,163,271	4,184,807	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	24,500	24,500	4,160,307
経常損失			16,281,319
事業損失			16,281,319

科 目	金		額
3 ゴルフ場事業			
(1) 営業収益			
ア 使用収益	564,182,357	564,182,357	
(2) 営業費用			
ア ゴルフ場管理費	527,782,153	527,782,153	
営業利益			36,400,204
(3) 営業外収益			
ア 受取利息	200,589		
イ 長期前受金戻入	414,191		
ウ 雑収益	54,298	669,078	
(4) 営業外費用			
ア 財務費用	459,654		
イ 雑損失	373	460,027	209,051
経常利益			36,609,255
事業利益			36,609,255
当年度純利益			38,850,751
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			114,846,402
当年度未処分利益剰余金			153,697,153

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>

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

令和2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31年 4月 1日 至 令和 2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	34,812,010	131,981,252	564,182,357	730,975,619
営業費用	16,289,195	152,422,878	527,782,153	696,494,226
営業損益	18,522,815	△ 20,441,626	36,400,204	34,481,393
経常損益	18,522,815	△ 16,281,319	36,609,255	38,850,751
セグメント資産	468,075,000	1,505,948,052	7,006,382,829	8,980,405,881
セグメント負債	66,316,823	136,869,966	1,395,045,205	1,598,231,994
その他の項目				
減価償却費	11,805,441	56,037,369	119,869,253	187,712,063
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	—	37,045,400	119,622,490	156,667,890

Ⅲ. その他

1 他会計の残余財産の承継について

群馬県駐車場事業会計の貸借対照表平成30年度期末残高を当年度本事業会計の期首残高に承継した。なお、承継した固定資産は、平成31年4月1日をもって高崎市に譲与した。

2 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24,245,730円を支給するため、退職給付引当金24,245,730円を使用した。

3 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、群馬ヘリポート格納庫屋根修繕工事等に係る費用36,303,000円を支出するため、修繕準備引当金36,303,000円を使用した。