

令和5年度群馬県団地造成事業決算報告書

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 団地造成事業収益	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	6,207,116,000	302,565,000	0	6,509,681,000	6,505,355,381	△ 4,325,619	
第2項 営業外収益	6,205,650,000	92,208,000	0	6,297,858,000	6,291,721,267	△ 6,136,733	(うち、仮受消費税及び地方消費税 158,202,814 円)
第3項 特別利益	1,466,000	111,000	0	1,577,000	1,867,630	290,630	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,422 円)
	0	210,246,000	0	210,246,000	211,766,484	1,520,484	

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 団地造成事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	5,623,109,000	413,793,000	0	0	0	6,036,902,000	0	6,036,902,000	5,895,198,201	0	141,703,799
第2項 営業外費用	5,584,746,000	△ 63,248,000	0	0	0	5,521,498,000	0	5,521,498,000	5,481,484,593	0	40,013,407
第3項 予備費	3,363,000	123,034,000	0	0	0	126,397,000	0	126,397,000	24,707,000	0	101,690,000
第4項 特別損失	35,000,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	389,007,000	0	0	0	389,007,000	0	389,007,000	389,006,608	0	392

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 へ 額 減 に 決 の	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 団地造成事業資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 雑 収 入	3,277,000	223,000	3,500,000	0	0	3,500,000	6,399,735	2,899,735	
	3,277,000	223,000	3,500,000	0	0	3,500,000	6,399,735	2,899,735	(うち、仮受消費税及び地方消費税 216,172 円)

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	不 用 額
第1款 団地造成事業資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 土 地 造 成 費	5,106,510,000	965,988,000	0	0	6,072,498,000	2,078,427,000	0	8,150,925,000	5,678,414,992	2,359,862,000	0	2,359,862,000	112,648,008	
第2項 開 発 調 査 費	4,598,886,000	1,144,498,000	0	0	5,743,384,000	2,000,527,000	0	7,743,911,000	5,384,658,265	2,258,048,000	0	2,258,048,000	101,204,735	(うち、仮払消費税及び地方消費税
第3項 業 務 設 備 整 備 費	271,000,000	△ 135,488,000	0	0	135,512,000	77,900,000	0	213,412,000	101,292,000	101,814,000	0	101,814,000	10,306,000	100,304,985 円)
第4項 企 業 債 償 還 金	121,623,000	56,978,000	0	0	178,601,000	0	0	178,601,000	177,464,727	0	0	0	1,136,273	
第5項 予 備 費	15,001,000	0	0	0	15,001,000	0	0	15,001,000	15,000,000	0	0	0	1,000	
	100,000,000	△ 100,000,000	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5,672,015,257円は、企業債等償還積立金15,000,000円、建設改良積立金261,895,343円、過年度分損益勘定留保資金5,295,031,101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100,088,813円で補てんした。

令和5年度群馬県団地造成事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		額
1 分 譲 収 益			
(1) 産業団地分譲収益	5,223,528,299		
(2) 住宅団地等分譲収益	855,451,760	6,078,980,059	
2 営 業 雑 収 益		54,538,394	
3 造 成 原 価			
(1) 産業団地造成原価	4,483,196,347		
(2) 住宅団地等造成原価	797,460,940	5,280,657,287	
4 団地資産管理費		200,810,899	
営 業 利 益			652,050,267
5 営 業 外 収 益			
(1) 財 務 収 益	506,612		
(2) 雑 収 益	1,344,620	1,851,232	
6 営 業 外 費 用			
(1) 雑 損 失	284,898		
(2) 事業外資産管理費	906,400	1,191,298	659,934
経 常 利 益			652,710,201
7 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	19,370,783		
(2) その他特別利益	192,395,701	211,766,484	
8 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	389,006,608	389,006,608	△ 177,240,124
当 年 度 純 利 益			475,470,077
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			276,895,343
当年度未処分利益剰余金			752,365,420

令和5年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金		額	
資 産 の 部				
1 事 業 資 産				
(1) 分 譲 資 産			1,231,628,171	
(2) 団 地 造 成 勘 定			7,884,753,920	
(3) 事 業 準 備 勘 定			<u>202,950,000</u>	
事 業 資 産 合 計				9,319,332,091
2 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地	2,258,150,458			
イ 建 物	517,123,484			
ウ 構 築 物	91,061,700			
エ 機 械 及 び 装 置	1,564,900			
オ 備 品	22,332,653			
カ 諸 装 置	<u>6,790,546</u>	2,897,023,741		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 420,115,619</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			2,476,908,122	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 使 用 権		<u>1,124,317</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			1,124,317	
(3) 事 業 外 固 定 資 産		<u>507,358,051</u>		
事 業 外 固 定 資 産 合 計			507,358,051	
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 長 期 貸 付 金		3,349,180,000		
イ 出 資 金		<u>20,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>3,369,180,000</u>	
固 定 資 産 合 計				6,354,570,490
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			14,843,264,698	
(2) 未 収 金			356,560	
(3) そ の 他 流 動 資 産			<u>115,700,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>14,959,321,258</u>
資 産 合 計				<u><u>30,633,223,839</u></u>

科 目	金			額
負債の部				
4 固定負債				
(1) 引当金				
ア 退職給付引当金		276,563,333		
引当金合計		<u>276,563,333</u>	276,563,333	
(2) 原価見返勘定			730,477,728	
(3) その他固定負債			243,807,574	
固定負債合計			<u>243,807,574</u>	1,250,848,635
5 流動負債				
(1) 未払金			61,054,812	
(2) 預り金			294,291	
(3) 前受金			375,000,000	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		16,823,301		
イ 法定福利費引当金		972,598		
引当金合計		<u>17,795,899</u>	17,795,899	
流動負債合計				454,145,002
6 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	50,000			
収益化累計額	<u>△47,500</u>	<u>2,500</u>		
長期前受金合計			<u>2,500</u>	
繰延収益合計				<u>2,500</u>
負債合計				<u>1,704,996,137</u>

科 目	金			額
資 本 の 部				
7 資 本 金				
(1) 組 入 資 本 金			28,162,076,316	
資 本 金 合 計				28,162,076,316
8 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		2,000		
資 本 剰 余 金 合 計			2,000	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 利 益 積 立 金		13,783,966		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		752,365,420		
利 益 剰 余 金 合 計			766,149,386	
剰 余 金 合 計				766,151,386
資 本 合 計				28,928,227,702
負 債 資 本 合 計				30,633,223,839

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 事業資産の評価基準及び評価方法

- ・完成土地及び未成土地

個別法による低価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。)

2 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。

3 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。

4 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. その他

1 退職給付引当金の取崩しについて

当年度において、過年度損益修正益として17,851,557円を取崩した。