

令和5年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金		額
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 格 納 庫	433,076,219		
減価償却累計額	<u>△ 377,319,470</u>	55,756,749	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,414,728,362		
減価償却累計額	<u>△ 2,769,451,825</u>	1,645,276,537	
(3) ゴ ル フ 場	8,068,205,338		
減価償却累計額	<u>△ 3,532,353,319</u>	4,535,852,019	
(4) 事業外固定資産	67,948,909		
減価償却累計額	<u>0</u>	67,948,909	
(5) ゴルフ場建設仮勘定		8,442,000	
(6) 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			6,994,276,214
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,116,083,638	
(2) 未 収 金		4,297,693	
(3) その他流動資産		<u>456,900</u>	
流動資産合計			<u>1,120,838,231</u>
資 産 合 計			<u>8,115,114,445</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	537,612,271		
イ その他の長期借入金	<u>40,809,850</u>		

科 目	金		額	
他会計借入金合計			578,422,121	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金	82,421,577			
イ 修繕準備引当金	60,532,913			
引 当 金 合 計			142,954,490	
(3) その他固定負債			7,433,819	
固定負債合計				728,810,430
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	151,522,282			
イ その他の長期借入金	20,343,852			
他会計借入金合計			171,866,134	
(2) 未 払 金			82,671,388	
(3) 預 り 金			14,621	
(4) 前 受 金			2,665,600	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金	4,600,585			
イ 法定福利費引当金	862,454			
引 当 金 合 計			5,463,039	
流動負債合計				262,680,782
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	6,796,933			
収益化累計額	△ 6,457,086	339,847		
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	△ 95,000	5,000		
長期前受金合計			349,847	

科 目	金			額
繰延収益合計				349,847
負債合計				<u>991,841,059</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
ア 固有資本金	3,360,564,684			
イ 組入資本金	2,361,884,153		<u>5,722,448,837</u>	
資本金合計				5,722,448,837
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	689,632,353			
資本剰余金合計			964,592,999	
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金	78,951,779			
イ 当年度未処分利益剰余金	357,279,771			
利益剰余金合計			<u>436,231,550</u>	
剰余金合計				1,400,824,549
資本合計				<u>7,123,273,386</u>
負債資本合計				<u>8,115,114,445</u>