

平成24年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 事 業 資 産			
(1) 分 譲 土 地			5,610,486,564
(2) ニュータウン事業			14,695,989,278
(3) 土 地 造 成 勘 定			5,014,685,762
(4) ニュータウン建設勘定			14,623,111,502
(5) 事 業 準 備 勘 定			<u>78,928,039</u>
事業資産合計			40,023,201,145
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地	1,526,060,557		
イ 建 物	593,362,466		
ウ 構 築 物	86,434,111		
エ 機 械 及 び 装 置	15,050,100		
オ 備 品	24,634,124		
カ 諸 装 置	<u>9,628,978</u>	2,255,170,336	
減価償却累計額		<u>420,690,211</u>	
有形固定資産合計			1,834,480,125
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 使 用 権		1,044,237	
イ その他無形固定資産		<u>217,445</u>	
無形固定資産合計			1,261,682
(3) 賃 貸 施 設		437,163,657	
減価償却累計額		<u>273,530,016</u>	163,633,641
(4) 賃 貸 ビ ル		4,369,971,940	
減価償却累計額		<u>2,333,624,267</u>	2,036,347,673

科 目	金		額
(5) ゴ ル フ 場 減価償却累計額	8,295,137,865		
(6) 事業外固定資産	<u>3,184,091,502</u>	5,111,046,363	
(7) 投 資		506,136,033	
ア 投資有価証券	99,870,000		
イ 長期貸付金	3,349,180,000		
ウ 出 資 金	681,000,000		
エ その他投資	<u>35,368,850</u>		
投資合計		<u>4,165,418,850</u>	
固定資産合計			13,818,324,367
3 流動資産			
(1) 現金預金		9,381,569,029	
(2) 未 収 金		5,715,588	
(3) その他流動資産		<u>110,000,000</u>	
流動資産合計			<u>9,497,284,617</u>
資産合計			<u><u>63,338,810,129</u></u>
負債の部			
4 固定負債			
(1) 他会計借入金		282,273,792	
(2) 引 当 金			
ア 退職給与引当金	786,259,626		
イ 価格調整引当金	20,287,566,123		
ウ 修繕準備引当金	<u>340,752,800</u>	21,414,578,549	
(3) 原価見返勘定		1,075,580,423	
(4) その他固定負債		<u>122,988,379</u>	
固定負債合計			22,895,421,143
5 流動負債			
(1) 未 払 金		483,816,275	
(2) 未 払 費 用		321,709	

科 目	金			額
(3) 預り金			1,292,336	
(4) 前受金			48,461,777	
(5) その他流動負債			<u>110,000,000</u>	
流動負債合計				<u>643,892,097</u>
負債合計				23,539,313,240
資本の部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			31,585,493,431	
(2) 借入資本金				
ア 企業債	3,610,000,000			
イ 他会計借入金	<u>2,032,266,885</u>		<u>5,642,266,885</u>	
資本金合計				37,227,760,316
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金	150,000			
イ 受贈財産評価額	94,813,215			
ウ 寄付金	5,000,000			
エ 工事費負担金	268,851,700			
オ その他資本剰余金	<u>891,721,658</u>			
資本剰余金合計			1,260,536,573	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金	100,000,000			
イ 別途積立金	<u>1,211,200,000</u>			
利益剰余金合計			<u>1,311,200,000</u>	
剰余金合計				<u>2,571,736,573</u>
資本合計				<u>39,799,496,889</u>
負債資本合計				<u><u>63,338,810,129</u></u>

注1 固定資産の減価償却方法

定額法によっています。なお、地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年1月27日総務省令第6号）附則第2条第1項の規定により、改正前の同法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用しています。

2 退職給与引当金について

引当はありません。

取り崩し額 44,582,030円

3 価格調整引当金について

引当額 1,882,248,834円

取り崩し額 1,425,751,548円

4 修繕引当金について

引当額 46,201,003円

取り崩しはありません。