

# 平成 2 8 年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 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	△ 320,751,780	116,411,877	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,373,613,360		
減価償却累計額	△ 2,548,732,159	1,824,881,201	
(3) ゴ ル フ 場	8,841,008,705		
減価償却累計額	△ 3,356,793,078	5,484,215,627	
(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			8,106,508,705
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		682,532,836	
(2) 未 収 金		186,124,278	
流動資産合計			868,657,114
資 産 合 計			<u>8,975,165,819</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	1,295,530,531		
イ その他の長期借入金	182,368,906		
他会計借入金合計		1,477,899,437	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		65,792,716		
イ 修繕準備引当金		212,476,664		
引 当 金 合 計			278,269,380	
(3) その他固定負債			3,164,490	
固定負債合計				1,759,333,307
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		142,515,058		
イ その他の長期借入金		20,059,303		
他会計借入金合計			162,574,361	
(2) 未 払 金			48,198,624	
(3) 預 り 金			34,365	
(4) 前 受 金			2,659,000	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		3,359,488		
イ 法定福利費引当金		649,407		
引 当 金 合 計			4,008,895	
流動負債合計				217,475,245
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	6,798,933			
収益化累計額	△3,435,974	3,362,959		

科 目	金			額
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△69,716</u>	<u>30,284</u>		
長期前受金合計			<u>3,398,243</u>	
繰延収益合計				<u>3,398,243</u>
負債合計				<u><u>1,980,206,795</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>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		102,700,000		
イ 建設改良積立金		102,732,677		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>275,128,305</u>		
利益剰余金合計			<u>480,560,982</u>	
剰余金合計				<u>1,646,144,340</u>
資本合計				<u>6,994,959,024</u>
負債資本合計				<u><u>8,975,165,819</u></u>