

令和2年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金		額
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 賃 貸 施 設	435,514,531		
減価償却累計額	<u>△ 359,583,704</u>	75,930,827	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,386,336,771		
減価償却累計額	<u>△ 2,642,410,518</u>	1,743,926,253	
(3) ゴ ル フ 場	8,072,004,565		
減価償却累計額	<u>△ 3,288,575,403</u>	4,783,429,162	
(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			7,284,286,242
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		908,850,962	
(2) 未 収 金		<u>3,655,604</u>	
流動資産合計			<u>912,506,566</u>
資産合計			<u><u>8,196,792,808</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	875,614,289		
イ その他の長期借入金	<u>101,719,666</u>		
他会計借入金合計		<u>977,333,955</u>	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		83,084,677		
イ 修繕準備引当金		95,755,294		
ウ 事業整理損失引当金		<u>3,360,000</u>		
引 当 金 合 計			182,199,971	
(3) その他固定負債			<u>5,872,649</u>	
固定負債合計				1,165,406,575
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		143,658,604		
イ その他の長期借入金		<u>20,222,275</u>		
他会計借入金合計			163,880,879	
(2) 未 払 金			81,895,080	
(3) 預 り 金			50,125	
(4) 前 受 金			2,112,500	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		4,891,069		
イ 法定福利費引当金		<u>925,592</u>		
引 当 金 合 計			<u>5,816,661</u>	
流動負債合計				253,755,245
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	<u>△95,000</u>	5,000		
イ 受贈財産評価額	6,796,933			
収益化累計額	<u>△5,483,952</u>	1,312,981		

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>1,322,981</u>	
繰延収益合計				<u>1,322,981</u>
負債合計				<u><u>1,420,484,801</u></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		<u>2,332,236,402</u>	<u>5,692,801,086</u>	
資本金合計				5,692,801,086
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		129,647,751		
イ 建設改良積立金		249,776,386		
ウ 当年度未処理欠損金		<u>462,499,520</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 83,075,383</u>	
剰余金合計				<u>1,083,506,921</u>
資本合計				<u>6,776,308,007</u>
負債資本合計				<u><u>8,196,792,808</u></u>