

令和4年度群馬県施設管理事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計	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				
	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業収益	45,321,000	0	0	45,321,000	45,929,230	608,230	
第1項 営業収益	45,321,000	0	0	45,321,000	45,929,230	608,230	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,175,282 円)
第2款 賃貸ビル事業収益	156,950,000	13,066,000	0	170,016,000	178,096,728	8,080,728	
第1項 営業収益	154,774,000	13,066,000	0	167,840,000	175,859,332	8,019,332	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,986,226 円)
第2項 営業外収益	2,176,000	0	0	2,176,000	2,237,396	61,396	(うち、仮受消費税及び地方消費税 182,316 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	680,278,000	5,954,000	0	686,232,000	690,123,239	3,891,239	
第1項 営業収益	679,800,000	0	0	679,800,000	683,663,200	3,863,200	(うち、仮受消費税及び地方消費税 62,151,200 円)
第2項 営業外収益	478,000	25,000	0	503,000	530,306	27,306	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)
第3項 特別利益	0	5,929,000	0	5,929,000	5,929,733	733	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 比 算 増 減	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
	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 貸付ビル事業 資本的収入の金	63,000,000	△9,000,000	54,000,000		0	0	54,000,000	54,000,000	0	
第1項 他会計からの 長期借入金	63,000,000	△9,000,000	54,000,000		0	0	54,000,000	54,000,000	0	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			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	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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 格納庫事業 資本的支出	10,700,000	△1,031,000	0	0	9,669,000	0	0	9,669,000	8,790,093	0	0	0	878,907	
第1項 建設改良費	7,700,000	0	1,969,000	0	9,669,000	0	0	9,669,000	8,790,093	0	0	0	878,907	(うち、仮払消費税及び地方消費税 799,099 円)
第2項 予備費	3,000,000	△1,031,000	△1,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 貸付ビル事業 資本的支出	68,320,000	△13,407,000	0	0	54,913,000	0	0	54,913,000	54,354,343	0	0	0	558,657	
第1項 建設改良費	63,320,000	△8,407,000	0	0	54,913,000	0	0	54,913,000	54,354,343	0	0	0	558,657	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,941,304 円)
第2項 予備費	5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	301,732,000	△41,912,000	0	0	259,820,000	0	0	259,820,000	211,320,232	15,819,000	0	0	48,499,768	
第1項 建設改良費	127,523,000	△31,912,000	0	0	95,611,000	0	0	95,611,000	47,111,590	15,819,000	0	0	48,499,410	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,282,872 円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還金	164,209,000	0	0	0	164,209,000	0	0	164,209,000	164,208,642	0	0	0	358	
第3項 予備費	10,000,000	△10,000,000	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220,464,668円は、企業債等償還積立金29,647,751円、当年度分損益勘定留保資金180,793,642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10,023,275円で補てんした。

令和4年度群馬県施設管理事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
1 格納庫事業		
(1) 営業収益		
ア 賃貸収益	41,722,422	
イ 営業雑収益	31,526	41,753,948
(2) 営業費用		
ア 格納庫管理費	16,715,589	16,715,589
営業利益		25,038,359
経常利益		25,038,359
事業利益		25,038,359
2 賃貸ビル事業		
(1) 営業収益		
ア 賃貸収益	134,506,534	
イ 営業雑収益	25,366,572	159,873,106
(2) 営業費用		
ア 公社総合ビル管理費	180,223,381	180,223,381
営業損失		20,350,275
(3) 営業外収益		
ア 雑収益	2,055,080	2,055,080
(4) 営業外費用		
ア 支払利息	42,300	42,300
経常損失		2,012,780
事業損失		18,337,495
		18,337,495

科 目	金		額
3 ゴルフ場事業			
(1) 営業収益			
ア 使用収益	621,512,000	621,512,000	
(2) 営業費用			
ア ゴルフ場管理費	382,369,122	382,369,122	
営業利益			239,142,878
(3) 営業外収益			
ア 受取利息	23,173		
イ 長期前受金戻入	414,072		
ウ 雑収益	93,111	530,356	
(4) 営業外費用			
ア 支払利息	287,102		
イ 雑損失	8,527,892	8,814,994	△ 8,284,638
経常利益			230,858,240
(5) 特別利益			
ア 過年度損益修正益	5,929,733	5,929,733	5,929,733
事業利益			236,787,973
当年度純利益			243,488,837
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剰余金変動額			29,647,751
当年度未処分利益剰余金			273,136,588

令和4年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和5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>△ 371,575,611</u>	61,500,608	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,414,728,362		
減価償却累計額	<u>△ 2,701,653,416</u>	1,713,074,946	
(3) ゴ ル フ 場	8,053,841,040		
減価償却累計額	<u>△ 3,459,250,914</u>	4,594,590,126	
(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		4,200,000	
(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			7,122,314,589
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		929,726,702	
(2) 未 収 金		<u>5,108,115</u>	
流動資産合計			<u>934,834,817</u>
資 産 合 計			<u><u>8,057,149,406</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	689,134,553		
イ その他の長期借入金	<u>61,153,702</u>		
他会計借入金合計		750,288,255	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		66,781,167		
イ 修繕準備引当金		79,139,641		
引当金合計			145,920,808	
(3) その他固定負債			5,999,369	
固定負債合計				902,208,432
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 [△]		148,533,814		
イ その他の長期借入金		20,303,244		
他会計借入金合計			168,837,058	
(2) 未 払 金			46,934,864	
(3) 預 り 金			20,633	
(4) 前 受 金			2,669,400	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		4,594,540		
イ 法定福利費引当金		858,969		
引当金合計			5,453,509	
流動負債合計				223,915,464
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	△ 6,312,096	484,837		
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			494,837	
繰延収益合計				494,837

科 目	金			額
負 債 合 計				<u>1,126,618,733</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>689,632,353</u>			
資 本 剰 余 金 合 計		964,592,999		
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>273,136,588</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>273,136,588</u>		
剰 余 金 合 計			1,237,729,587	
資 本 合 計			<u>6,930,530,673</u>	
負 債 資 本 合 計			<u>8,057,149,406</u>	

注記

I. 重要な会計方針

1 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。

2 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。

(3) 修繕準備引当金

令和5年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

3 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. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
格納庫事業	群馬ヘリポート格納庫の管理運営
賃貸ビル事業	公社総合ビルの管理運営及びその附帯事業
ゴルフ場事業	ゴルフ場施設の管理運営及びその附帯事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	41,753,948	159,873,106	621,512,000	823,139,054
営業費用	16,715,589	180,223,381	382,369,122	579,308,092
営業損益	25,038,359	△ 20,350,275	239,142,878	243,830,962
経常損益	25,038,359	△ 18,337,495	230,858,240	237,559,104
セグメント資産	506,090,344	1,573,882,371	5,977,176,691	8,057,149,406
セグメント負債	39,943,479	271,792,616	814,882,638	1,126,618,733
その他の項目				
減価償却費	10,321,357	65,057,742	87,947,126	163,326,225
特別利益	—	—	5,929,733	5,929,733
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	7,990,994	49,413,039	107,113,027	164,517,060

（注） 事業外固定資産（旧上武ゴルフ場）の収益、費用、資産及び負債は、ゴルフ場事業に配分している。

Ⅲ. その他

1 修繕準備引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、新玉村ゴルフ場における防球ネット支柱修繕工事及び前橋ゴルフ場におけるティーグラウンド修繕工事等に係る費用8,620,000円を支出するため、修繕準備引当金8,620,000円を使用した。