

平成27年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(平成28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	441,470,657		
減価償却累計額	<u>△ 309,671,204</u>	131,799,453	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,369,443,360		
減価償却累計額	<u>△ 2,496,004,870</u>	1,873,438,490	
(3) ゴ ル フ 場	8,794,246,323		
減価償却累計額	<u>△ 3,238,413,481</u>	5,555,832,842	
(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			8,242,070,785
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		609,498,483	
(2) 未 収 金		<u>130,985,720</u>	
流動資産合計			<u>740,484,203</u>
資 産 合 計			<u><u>8,982,554,988</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	1,438,045,589		
イ その他の長期借入金	<u>202,428,209</u>		
他会計借入金合計		1,640,473,798	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		51,062,785		
イ 修繕準備引当金		264,511,127		
引 当 金 合 計			315,573,912	
(3) その他固定負債			3,164,490	
固定負債合計				1,959,212,200
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		148,980,597		
イ その他の長期借入金		20,021,261		
他会計借入金合計			169,001,858	
(2) 未 払 金			119,547,937	
(3) 預 り 金			139,029	
(4) 前 受 金			3,227,900	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		3,391,655		
イ 法定福利費引当金		608,512		
引 当 金 合 計			4,000,167	
流動負債合計				295,916,891
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	11,105,933			
収益化累計額	△3,560,978	7,544,955		

科 目	金			額
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△54,777</u>	<u>45,223</u>		
長期前受金合計			<u>7,595,178</u>	
繰延収益合計				<u>7,595,178</u>
負債合計				<u><u>2,262,724,269</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 当年度未処分利益剰余金		<u>205,432,677</u>		
利益剰余金合計			<u>205,432,677</u>	
剰余金合計				<u>1,371,016,035</u>
資本合計				<u>6,719,830,719</u>
負債資本合計				<u><u>8,982,554,988</u></u>