

# 平成29年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(平成30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	437,163,657		
減価償却累計額	△ 332,557,221	104,606,436	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,368,107,858		
減価償却累計額	△ 2,558,546,398	1,809,561,460	
(3) ゴ ル フ 場	8,962,977,338		
減価償却累計額	△ 3,475,714,331	5,487,263,007	
(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			8,082,430,903
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		789,739,642	
(2) 未 収 金		174,936,543	
流 動 資 産 合 計			964,676,185
資 産 合 計			9,047,107,088
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	1,195,730,442		
イ その他の長期借入金	162,265,481		
他 会 計 借 入 金 合 計		1,357,995,923	

科 目	金		額
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金		71,667,574	
イ 修繕準備引当金		156,875,194	
引 当 金 合 計			228,542,768
(3) その他固定負債			3,164,490
固定負債合計			1,589,703,181
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		142,800,089	
イ その他の長期借入金		20,103,425	
他会計借入金合計			162,903,514
(2) 未 払 金			120,698,986
(3) 未 払 費 用			56,663
(4) 預 り 金			348,927
(5) 前 受 金			3,435,500
(6) 引 当 金			
ア 賞与引当金		4,580,862	
イ 法定福利費引当金		866,656	
引 当 金 合 計			5,447,518
流動負債合計			292,891,108
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	6,798,933		
収益化累計額	<u>△4,035,835</u>	2,763,098	

科 目	金			額
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	<u>△84,655</u>	<u>15,345</u>		
長期前受金合計			<u>2,783,443</u>	
繰延収益合計				<u>2,783,443</u>
負債合計				<u>1,885,377,732</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		240,200,000		
イ 建設改良積立金		240,360,982		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>166,770,332</u>		
利益剰余金合計			<u>647,331,314</u>	
剰余金合計				<u>1,812,914,672</u>
資本合計				<u>7,161,729,356</u>
負債資本合計				<u>9,047,107,088</u>