

# 平成30年度群馬県団地造成事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 事 業 資 産			
(1) 分 譲 土 地			5,762,306,435
(2) 団 地 造 成 勘 定			6,656,649,527
事 業 資 産 合 計			<u>12,418,955,962</u>
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地	2,190,312,157		
イ 建 物	405,607,852		
ウ 構 築 物	87,568,111		
エ 機 械 及 び 装 置	1,469,200		
オ 備 品	13,938,874		
カ 諸 装 置	<u>7,876,778</u>	2,706,772,972	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 387,682,149</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,319,090,823
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 使 用 権		1,044,237	
イ その他無形固定資産		<u>457,578</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,501,815
(3) 事 業 外 固 定 資 産		656,432,735	
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 88,074,206</u>	
事 業 外 固 定 資 産 合 計			568,358,529
(4) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		3,349,180,000	
イ 出 資 金		<u>20,000,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>3,369,180,000</u>
固 定 資 産 合 計			6,258,131,167

科 目	金		額
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		10,971,442,776	
(2) 未 収 金	6,618,784		
(3) 貸 倒 引 当 金	<u>△545,890</u>	6,072,894	
(4) その他流動資産		<u>110,000,000</u>	
流動資産合計			<u>11,087,515,670</u>
資産合計			<u><u>29,764,602,799</u></u>
負債の部			
4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	<u>427,400,000</u>		
企業債合計		427,400,000	
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>303,548,403</u>		
引当金合計		303,548,403	
(3) 原価見返勘定		529,766,681	
(4) その他固定負債		<u>243,161,974</u>	
固定負債合計			1,503,877,058
5 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に充 てるための企業債	<u>439,200,000</u>		
企業債合計		439,200,000	
(2) 未 払 金		186,644,336	
(3) 未 払 費 用		5,758,142	
(4) 預 り 金		531,931	
(5) 前 受 金		2,372	

科 目	金			額
(6) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		17,698,904		
イ 法定福利費引当金		<u>2,456,722</u>		
引 当 金 合 計			<u>20,155,626</u>	
流動負債合計				652,292,407
6 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	50,000			
収益化累計額	<u>△47,500</u>	<u>2,500</u>		
長期前受金合計			<u>2,500</u>	
繰延収益合計				<u>2,500</u>
負債合計				<u><u>2,156,171,965</u></u>
資本の部				
7 資 本 金				
(1) 組入資本金			<u>24,958,629,563</u>	
資本金合計				24,958,629,563
8 剰 余 金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		<u>2,000</u>		
資本剰余金合計			2,000	
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金		50,000,000		
イ 建設改良積立金		575,915,993		
ウ 別途積立金		500,000,000		
エ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,523,883,278</u>		
利益剰余金合計			<u>2,649,799,271</u>	
剰余金合計				<u>2,649,801,271</u>
資本合計				<u>27,608,430,834</u>
負債資本合計				<u><u>29,764,602,799</u></u>