

平成29年度群馬県駐車場事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 駐車場事業収益	128,884,000	30,308,000	0	159,192,000	157,823,219	△ 1,368,781	
第1項 営業収益	95,086,000	29,355,000	0	124,441,000	123,056,982	△ 1,384,018	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,854,815 円)
第2項 営業外収益	33,798,000	953,000	0	34,751,000	34,766,237	15,237	(うち、仮受消費税及び地方消費税 80,669 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 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	地方公営 企業法 第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計	地方公営 企業法 第26条 第2項の 規定による 繰越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 駐車場事業費用	128,884,000	30,308,000	0	0	0	159,192,000	0	159,192,000	157,823,219	0	1,368,781	(うち、仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	124,957,000	24,262,000	0	0	0	149,219,000	0	149,219,000	148,264,669	0	954,331	2,976,140 円)
第2項 営業外費用	3,927,000	6,046,000	0	0	0	9,973,000	0	9,973,000	9,558,550	0	414,450	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						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	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			
第1款 駐車場の事業 資本的収入	円 116,818,000	円 1,286,000	118,104,000	円 0	円 0	円 118,104,000	円 118,959,754	円 855,754	
第1項 雑収入	116,818,000	1,286,000	118,104,000	0	0	118,104,000	118,959,754	855,754	

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	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		
第1款 駐車場の事業 資本的支出	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 0	円 0	円 138,194,000	円 138,193,821	円 0	円 0	円 0	円 179	
第1項 他会計からの 長期借入金償還金	138,194,000	0	0	138,194,000	0	0	138,194,000	138,193,821	0	0	0	179	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額19,234,067円は、過年度分損益勘定留保資金654,427円、当年度分損益勘定留保資金18,579,640円で補った。

平成29年度群馬県駐車場事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金		額
1 営業収益			
(1) 駐車利用料金	110,680,018		
(2) 営業雑収益	<u>3,522,149</u>	114,202,167	
2 営業費用			
(1) ウェストパーク1000管理費	<u>145,288,529</u>	<u>145,288,529</u>	
営業損失			31,086,362
3 営業外収益			
(1) 受取利息	39,594		
(2) 長期前受金戻入	33,107,104		
(3) 雑収益	<u>1,538,915</u>	34,685,613	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	82,550		
(2) 雑支出	<u>3,516,701</u>	<u>3,599,251</u>	31,086,362
経常利益			<u>0</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

平成29年度群馬県駐車場事業貸借対照表

(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) 有 形 固 定 資 産			
ア ウェストパーク1000設備	3,833,632,859		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,380,672,244</u>	2,452,960,615	
有 形 固 定 資 産 合 計			2,452,960,615
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 本 局		<u>30,879</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>30,879</u>
固 定 資 産 合 計			2,452,991,494
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			14,101,552
(2) 未 収 金		<u>55,133,111</u>	<u>55,133,111</u>
流 動 資 産 合 計			69,234,663
資 産 合 計			<u>69,234,663</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
ア 退 職 給 付 引 当 金		<u>18,826,111</u>	
引 当 金 合 計			<u>18,826,111</u>
固 定 負 債 合 計			18,826,111

科 目	金 額		
4 流 動 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
ア 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 て る た め の 長 期 借 入 金	<u>20,318,932</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		20,318,932	
(2) 未 払 金		47,796,291	
(3) 未 払 費 用		66,840	
(4) 預 り 金		2,016	
(5) 諸 前 受 金		1,054,227	
(6) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	701,370		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>133,381</u>		
引 当 金 合 計		<u>834,751</u>	
流 動 負 債 合 計			70,073,057
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額		1,458,711,579	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 889,948,328</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>568,763,251</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>568,763,251</u>
負 債 合 計			<u>657,662,419</u>
資 本 の 部			
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア その他 資 本 剰 余 金	<u>1,864,563,738</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,864,563,738</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,864,563,738</u>
資 本 合 計			<u>1,864,563,738</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,522,226,157</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 8～31年

構築物 10～15年

機械装置 8～9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 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。