

令和6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	51,100,000	0	0	51,100,000	51,106,044	6,044	
第1項 営業収益	51,099,000	0	0	51,099,000	51,106,044	7,044	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,646,004 円)
第2項 営業外収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2款 賃貸ビル事業収益	177,074,000	5,337,000	0	182,411,000	185,150,038	2,739,038	
第1項 営業収益	174,898,000	5,337,000	0	180,235,000	182,984,476	2,749,476	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,633,900 円)
第2項 営業外収益	2,176,000	0	0	2,176,000	2,165,562	△ 10,438	(うち、仮受消費税及び地方消費税 180,005 円)
第3款 ゴルフ場事業収益	522,751,000	1,118,000	0	523,869,000	524,456,786	587,786	
第1項 営業収益	522,679,000	△ 7,879,000	0	514,800,000	514,800,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 46,800,000 円)
第2項 営業外収益	72,000	△ 19,000	0	53,000	640,495	587,495	
第3項 特別利益	0	9,016,000	0	9,016,000	9,016,291	291	(うち、仮受消費税及び地方消費税 124,550 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額 係 連 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 貸付ビル事業 資本的収入	円 99,990,000	円 △72,710,000	円 27,280,000	円 0	円 0	円 27,280,000	円 0	円 △27,280,000	
第1項 他会計から 長期借入金	99,990,000	△72,710,000	27,280,000	0	0	27,280,000	0	△27,280,000	
第2款 ゴルフ場事業 資本的収入	769,260,000	141,409,000	910,669,000	0	0	910,669,000	154,000,000	△756,669,000	
第1項 他会計から 長期借入金	769,260,000	141,409,000	910,669,000	0	0	910,669,000	154,000,000	△756,669,000	

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	子 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		繼 続 費 通 次 繰 越 額	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	繼 続 費 通 次 繰 越 額			合 計
第1款 格納庫事業 資本的支出	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000		
第1項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000		
第2款 貸付ビル事業 資本的支出	112,390,000	△70,246,000	0	0	42,144,000	2,200,000	0	44,344,000	11,664,000	27,280,000	27,280,000	5,400,000	
第1項 建設改良費	100,390,000	△70,246,000	0	0	30,144,000	2,200,000	0	32,344,000	4,664,000	27,280,000	27,280,000	400,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 424,000円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還	4,300,000	2,700,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
第3款 ゴルフ場事業 資本的支出	1,103,940,000	128,431,000	0	0	1,232,371,000	35,432,000	0	1,267,803,000	431,302,144	761,331,000	761,331,000	75,169,856	
第1項 建設改良費	889,069,000	128,431,000	0	0	1,017,500,000	35,432,000	0	1,052,932,000	266,436,010	761,331,000	761,331,000	25,164,990	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,213,546円)
第2項 他会計からの長期 借入金償還	164,871,000	0	0	0	164,871,000	0	0	164,871,000	164,866,134	0	0	4,866	
第3項 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	

(注)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額288,966,144円は、企業債等償還積立金164,866,134円、当年度分損益勘定留保資金99,462,464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24,637,546円で補った。

令和6年度群馬県施設管理事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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	46,426,920		
イ 営業雑収益	33,120	46,460,040	
(2) 営業費用			
ア 格納庫管理費	8,932,306	8,932,306	
営業利益			37,527,734
経常利益			37,527,734
事業利益			37,527,734
2 賃貸ビル事業			
(1) 営業収益			
ア 賃貸収益	143,787,766		
イ 営業雑収益	22,562,810	166,350,576	
(2) 営業費用			
ア 公社総合ビル管理費	175,196,606	175,196,606	
営業損失			8,846,030
(3) 営業外収益			
ア 雑収益	1,985,557	1,985,557	
(4) 営業外費用			
ア 支払利息	42,955	42,955	1,942,602
経常損失			6,903,428
事業損失			6,903,428

科 目	金		額
3 ゴルフ場事業			
(1) 営業収益			
ア 使用収益	468,000,000	468,000,000	
(2) 営業費用			
ア ゴルフ場管理費	402,137,728	402,137,728	
営業利益			65,862,272
(3) 営業外収益			
ア 受取利息	548,838		
イ 雑収益	91,722	640,560	
(4) 営業外費用			
ア 支払利息	172,321		
イ 雑損失	6,106,055	6,278,376	
経常利益			△ 5,637,816
60,224,456			60,224,456
(5) 特別利益			
ア 過年度損益修正益	8,891,741	8,891,741	8,891,741
事業利益			69,116,197
当年度純利益			99,740,503
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			164,866,134
当年度未処分利益剰余金			264,606,637

令和6年度群馬県施設管理事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	寄付金	工事費 負担金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	企業債等償還 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	5,722,448,837	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	78,951,779	357,279,771	436,231,550	7,123,273,386
前年度処分額	164,537,058	0	0	0	0	0	192,742,713	△ 357,279,771	△ 164,537,058	0
条例第12条第1項による処分額	0	0	0	0	0	0	192,742,713	△ 192,742,713	0	0
企業債等償還積立金の積立	0	0	0	0	0	0	192,742,713	△ 192,742,713	0	0
条例第12条第2項による処分額	164,537,058	0	0	0	0	0	0	△ 164,537,058	△ 164,537,058	0
資本金への組入	164,537,058	0	0	0	0	0	0	△ 164,537,058	△ 164,537,058	0
処分後残高	5,886,985,895	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	271,694,492	(繰越利益剰余金) 0	271,694,492	7,123,273,386
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 164,866,134	264,606,637	99,740,503	99,740,503
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	99,740,503	99,740,503	99,740,503
当年度末残高	5,886,985,895	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	106,828,358	(当年度未処分利益剰余金) 264,606,637	371,434,995	7,223,013,889

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和6年度群馬県施設管理事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,886,985,895	964,592,999	106,828,358	264,606,637
条例第12条第1項による処分額	0	0	99,740,503	△ 99,740,503
企業債等償還積立金の積立	0	0	99,740,503	△ 99,740,503
条例第12条第2項による処分額	164,866,134	0	0	△ 164,866,134
資本金への組入	164,866,134	0	0	△ 164,866,134
処分後残高	6,051,852,029	964,592,999	206,568,861	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和6年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和7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>△ 381,962,365</u>	51,113,854	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,418,968,362		
減価償却累計額	<u>△ 2,837,055,557</u>	1,581,912,805	
(3) ゴ ル フ 場	8,150,790,798		
減価償却累計額	<u>△ 3,608,064,333</u>	4,542,726,465	
(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		161,241,464	
(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			7,085,943,497
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,042,002,185	
(2) 未 収 金		9,104,058	
(3) 前 払 金		400,000	
(4) その他流動資産		<u>13,132,636</u>	
流動資産合計			<u>1,064,638,879</u>
資 産 合 計			<u><u>8,150,582,376</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	534,200,946		

科 目	金		額	
イ その他の長期借入金		20,425,309		
他会計借入金合計			554,626,255	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		74,775,336		
イ 修繕準備引当金		47,228,913		
引当金合計			122,004,249	
(3) その他固定負債			7,433,819	
固定負債合計				684,064,323
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		157,411,325		
イ その他の長期借入金		20,384,541		
他会計借入金合計			177,795,866	
(2) 未 払 金			55,956,722	
(3) 預 り 金			1,048,076	
(4) 前 受 金			2,649,100	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		4,897,845		
イ 法定福利費引当金		806,708		
引当金合計			5,704,553	
流動負債合計				243,154,317
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	△ 6,457,086	339,847		
ウ その他資本剰余金	100,000			
収益化累計額	△ 95,000	5,000		

科 目	金			額
長期前受金合計			349,847	
繰延収益合計				349,847
負債合計				927,568,487
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	2,526,421,211		5,886,985,895	
資本金合計				5,886,985,895
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	689,632,353			
資本剰余金合計			964,592,999	
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金	106,828,358			
イ 当年度未処分利益剰余金	264,606,637			
利益剰余金合計			371,434,995	
剰余金合計				1,336,027,994
資本合計				7,223,013,889
負債資本合計				8,150,582,376

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7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 6年 4月 1日 至 令和 7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	46,460,040	166,350,576	468,000,000	680,810,616
営業費用	8,932,306	175,196,606	402,137,728	586,266,640
営業損益	37,527,734	△ 8,846,030	65,862,272	94,543,976
経常損益	37,527,734	△ 6,903,428	60,224,456	90,848,762
セグメント資産	577,194,327	1,523,856,279	6,049,531,770	8,150,582,376
セグメント負債	39,625,929	261,441,773	626,500,785	927,568,487
その他の項目				
減価償却費	4,642,895	67,603,732	81,763,368	154,009,995
特別利益	—	—	8,891,741	8,891,741
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	—	4,240,000	89,423,000	93,663,000

（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人工芝修繕工事及び板倉ゴルフ場における13Hティー土留修繕工事等に係る費用13,304,000円を支出するため、修繕準備引当金13,304,000円を使用した。